

التاريخ: 2022/04/28

المحترمين

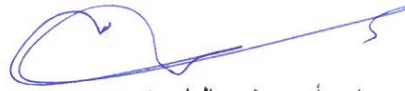
السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين

نحيطكم علماً إن موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين لشركة حيات للاتصالات ش.م.ك. عامة سوف
ينعقد يوم الخميس الموافق 2022/05/12 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة
الرئيسي - مبنى الأرجان للأعمال - المنطقة التجارية الحرة بالشويخ -القسيمة (F98) - مبنى رقم (6) - الدور
الأول - (والمعروف باسم ارجان بيزنس بارك) و عليه نرفق لكم طيه صورة عن إخطار السادة وزارة التجارة
بموعد الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عامر أحمد بزيع الياسين

رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة حيات للاتصالات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/05/12

وبناء على طلب الشركة فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / زينب عبد الرضا حسن
القلاف

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

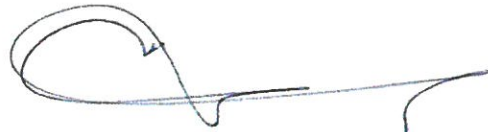
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع**

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31، ومناقشتها والمصادقة عليها.
4. إستعراض أية مخالفات أو جزاءات تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية خلال السنة المنتهية في 2021/12/31.
5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. إستعراض التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
7. مناقشة تفويض مجلس إدارة الشركة بإعطاء الكفالات والرهن وعقد القروض وفتح الاعتمادات والحسابات البنكية وتحريكها وشراء العقارات وبيعها وتجديد العقود مع المصارف والتحكيم والصلح فيما تقتضيه مصلحة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
8. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
9. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 07 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
11. مناقشة الموافقة على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
12. مناقشة الموافقة للشركة على صرف مبلغ تبرعات بقيمة 10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد مبلغ لتخصيصه لبرامج المسؤولية الإجتماعية في البيانات المالية التي ستنتهي في 2022/12/31.
14. إنتخاب مجلس إدارة جديد يتولى إدارة الشركة للثلاثة سنوات القادمة (2022 – 2023 – 2024).
15. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات و صكوك بالدينار الكويتي او بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات والصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وبعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
16. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية لمراقبي حسابات الشركة، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.



عامر أحمد بزيغ الياسين
رئيس مجلس الإدارة