hayat
communications

التاريخ: 2023/05/03

السادة/ شركة بورصة الكويت **المحترمين**

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين

نحيطكم علماً إن موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين لشركة حيات للإتصالات ش.م.ك.عامة سوف ينعقد يوم الخميس الموافق 2023/05/25 في تمام الساعة 01:30 ظهرا في قاعة الإجتماعات 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 ونموذج الإفصاح رقم (14).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عماد جوهر حيات

رئيس مجلس الإدارة

شركة حيات للاتصالات
ت
٢٤٨١٩٤٤٨
٢٤٨٣٥٠٨٠
سوت
٧٧١٢٧
HAYAT COMMUNICATION

+965 22024444 +965 22024400
P.O Box 1668 Safat 13019, Kuwait
www.hayatcommunications.com

الاحاطة بالاخطار

السادة / شركه حيات للاتصالات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في / 2023/05/25

و تفضلو بقبول خالص التحية

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

hayat
communications

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المنتهية 2022/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، ومناقشتها والمصادقة عليها.
4. إستعراض أية مخالفات أو جزاءات تم توقيعها علي الشركة من الجهات الرقابية خلال السنة المنتهية في 2022/12/31.
5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6. إستعراض التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
7. مناقشة تفويض مجلس ادارة 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 2023/12/31.
8. مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
9. مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء و بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 07 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. مناقشة الموافقة على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
12. 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.
13. 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 31/12/2023 وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابهم.

رئيس مجلس الإدارة

شركة حياة للاتصالات
ت ٢٤٨١٩٤٤٨
٢٤٨٣٥٠٨٠
سرت ٧٧١٢٧
HAYAT COMMUNICATION

+965 22024444 +965 22024400
P.O Box 1668 Safat 13019, Kuwait
www.hayatcommunications.com

hayat
communications

نموذج الإفصاح

ملحق رقم (14)

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	3 مايو 2023
اسم الشركة المدرجة	شركة حيات للإتصالات ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	عادية
تاريخ الجمعية العامة	25 مايو 2023
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	8 مايو 2023
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	8 مايو 2023
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	11 مايو 2023
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول الأعمال
طرق المشاركة في الجمعية	الحضور المباشر
مكان إنعقاد الجمعية العامة	مقر شركة حيات للإتصالات المنطقة التجارية الحرة بالشويخ-مبنى الأرجان لرجال الأعمال-بوابة 6-دور 1
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكتمال النصاب	31 مايو 2023

شركة حيات للاتصالات
ت ٢٤٨١٩٤٤٨
٢٤٨٣٥٠٨٠
ص.ب ٧٧١٢٧
HAYAT COMMUNICATION