

إشارة: HYT/CSL/TEN-360/2024

التاريخ: 2024/06/19

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

قسم الجمعيات العمومية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: موعد انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين

شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع

نحيطكم علماً بأن شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع (عامّة) قد قررت عقد الجمعية العامة العادية للمساهمين وذلك يوم الثلاثاء الموافق 09 يوليو 2024 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً (11:30 صباحاً) في مقر الشركة (المنطقة التجارية الحرة - الشويخ - مبنى الارجان للاعمال - بوابة رقم 6 - الدور الأول- قاعة الاجتماعات - رقم العنوان الآلي 94256364)، وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية المرفق طيه، علماً أنع في حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم للإنعقاد، سيتم تأجيل الاجتماع إلى يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2024 الساعة 11:30 صباحاً في ذات العنوان المحدد وبذات آلية التصويت.

كما وأن آلية الحضور والتصويت للمساهمين الكرام سيكون حضورياً بالعنوان المذكور أو عبر المشاركة الالكترونية وفقاً للشروط والضوابط الصادرة عن السادة الشركة الكويتية للمقاصة، وعليه ندعو السادة المساهمين مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com)، وذلك للتسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة حتى يتسنى للمساهمين الذين قد يتعذر مشاركتهم حضورياً، المشاركة والتصويت على بنود جدول الاعمال الكترونياً، حيث ان المشاركة الالكترونية سوف تكون متاحة حتى الساعة الثامنة من صباح يوم انعقاد الاجتماع، كما ويحى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في المشاركة حضورياً مراجعة مقر

الشركة لاستلام توكيلات الحضور من تاريخ 25 يونيو 2024 من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف عصرا من الأحد إلى الخميس.

لأية إستفسارات يرجى التواصل مع مسئول الحوكمة والالتزام عبر القنوات التالية:

رقم هاتف: 66363604. بريد الكتروني: nbasiouny@hayatcomm.net

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سالم مثنيب الأدينية

رئيس مجلس الإدارة

مرفقات:

- 1- جدول اعمال الجمعية العمومية العادية.
- 2- نموذج الإفصاح ملحق رقم 14.
- 3- إخطار وزارة التجارة والصناعة.



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

19/06/2024	التاريخ
شركة حيات للإتصالات ت.م.ك.ع	اسم الشركة المرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية	نوع الجمعية
<input checked="" type="checkbox"/> عادية	
09/07/2024	تاريخ الجمعية العامة
	التاريخ النهائي لشراء أسهم
20/06/2024	الشركة للتقيد في سجل حق
	حضور الجمعية العامة
25/06/2024	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
25/06/2024	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
	بنود جدول الأعمال
مرفق .	طرق المشاركة في الجمعية
1- حضورياً . 2- إلكترونياً عبر السرة الكوتبة للمصاح .	مكان انعقاد الجمعية العامة
مكتب السرة الرئيس .	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب
16/07/2024	

يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



- 1- مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة تقرير البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 4- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 5- استعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية خلال عام 2023.
- 6- استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة والمصادقة عليه.
- 7- مناقشة الاستقطاع للاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 10- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع اسهم الخزينة بما لا يتجاوز 10% من اسهم الشركة وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 11- 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.
- 12- مناقشة تفويض مجلس ادارة الشركة في الاستحواذ على شركات تعمل في ذات نشاط الشركة و تأسيس شركات جديدة تعمل في ذات نشاط الشركة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك فيما تقتضيه مصلحة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 13- مناقشة تفويض مجلس الإدارة 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 2024/12/31.



- 14- مناقشة اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 15- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرار في شأن التبرعات والمساهمات الاجتماعية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024.
- 16- مناقشة توصية مجلس الإدارة وتعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024، على ان يتم تعيين مراقب الحسابات من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المعتمدة لدى هيئة أسواق المال،، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايم.

سالم ميثيب الأذينة

رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاطار

السادة / شركة حيات للاتصالات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/07/09

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع