

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

قسم الجمعيات العمومية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: موعد إنعقاد 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 الاربعاء الموافق 07 اغسطس 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 الألي 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 الاربعاء الموافق 14 اغسطس 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 الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة ([www.maqasa.com](http://www.maqasa.com))، وذلك للتسجيل في النظام الالكتروني للجمعيات العامة حتى يتسنى للمساهمين الذين قد يتعذر مشاركتهم حضورياً، المشاركة والتصويت على بنود جدول الاعمال الكترونياً، حيث ان المشاركة الالكترونية سوف تكون متاحة حتي الساعة الثامنة من صباح يوم انعقاد الاجتماع، كما ويجي من السادة المساهمين الكرام الراغبين في المشاركة حضورياً مراجعة مقر



الشركة لاستلام توكيلات الحضور من تاريخ 15 يوليو 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](mailto:nbasiouny@hayatcomm.net)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سالم ميثيب الأذينة

رئيس مجلس الإدارة

مرفقات:

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

• نسخة إلى هيئة أسواق المال.



## 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 / 2024/08/07

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة الت  
ND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

جدول أعمال الجمعية العامة العادية  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023



- 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 وتحديد 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 اتعايمهم.

سالم مثير الأذينة

رئيس مجلس الإدارة



ملحق رقم (14)  
نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	25/06/2024
اسم الشركة المرجلة	شركة حيات للاتصالات ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	07 أغسطس 2024
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	21 يوليو 2024
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	24 يوليو 2024
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	24 يوليو 2024
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة في الجمعية	1- عن طريق الحضور إلى مقر الاجتماع. 2- عن طريق المشاركة الالكترونية عبر النظام الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة بالمنطقة التجارية الحرة-مركز الارجان للاعمال-بوابة 6 الدور 1-رقم آلي 94256364
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	14 اغسطس 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.

