

دعوة

لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2016 للشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع.)

14. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

أولاً: تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

- النص الحالي:

"يكون رئيس مجلس الإدارة متفرغاً لأعمال الشركة ويقوم بأعمال العضو المنتدب ويمثل الشركة أمام القضاء ولدى الغير وعليه تنفيذ قرارات المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به. كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة ومساعدين للمدير العام يحدد المجلس صلاحياتهم".

- النص المقترح:

"يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء ولدى الغير وعليه تنفيذ قرارات المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به. ويكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز الجمع بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ويعين أمين سر للمجلس من بين موظفي الشركة".

ثانياً: تعديل المادة (56) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

- النص الحالي:

"تطبق أحكام قانون الشركات رقم (25) لسنة 2012، وتعديلاته اللاحقة ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد تأسيس الشركة أو في هذا النظام".

- النص المقترح:

"تطبق أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، وتعديلاته اللاحقة ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد تأسيس الشركة أو في هذا النظام".

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة، ومقرها في منطقة شرق - شارع الخليج العربي- برج أحمد، لإستلام بطاقات الحضور.

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة Ooredoo (ش.م.ك.ع.) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2016، وذلك في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الأحد الموافق 19 مارس 2017 في الطابق (27) بالمبنى الرئيسي للشركة الوطنية للإتصالات، شارع السور - المرقاب، للنظر في المواد المدرجة بجدولي الأعمال الآتيين:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 واعتمادها.
5. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
6. سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
7. سماع تقرير لجنة المكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة.
8. وقف إستقطاع الإحتياطي القانوني في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
9. مناقشة توزيع أرباح نقدية بمقدار 85 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع (85 فلساً للسهم الواحد) للمساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة.
10. مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بقيمة 538,000 دك.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. تفويض مجلس الإدارة بإبرام التسهيلات المالية وعقد اتفاقات القروض وإعطاء الكفالات اللازمة لتمويل عمليات الشركة وشركاتها التابعة مع الغير، وإبرام عقود التحكيم والتبرعات في سنة 2017.
13. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.