

# Emirates Integrated Telecommunications Company 'du' PJSC

## Invitation to the General Meeting (GM) of the Company's Shareholders

The Board of Directors of Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC ( the 'company') is pleased to invite its shareholders to attend the **General Meeting (GM)** which will be held at 3:00 pm on Monday 27 of March 2017 in the du auditorium, Al Salam Tower, Dubai Media City, to consider the following agenda:

### GM AGENDA:

1. Hearing and approving the Board of Directors' report of the Company's activities and its financial position for the fiscal year ending 31 December 2016.
2. Hearing and approving the Auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2016.
3. Discussing the Company's financial statements along with the profit and loss statement for the fiscal year ending 31 December 2016.
4. Hearing and approving the proposal of the Board of Directors regarding the distribution of cash dividends at AED 0.21 per share for the 2nd half of the fiscal year ending 31 December 2016.
5. Discharging the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2016.
6. Approving the Board of Directors remuneration for the year 2016 of AED 11.600 Million.
7. Discharging the Auditors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2016.
8. Appointing the Auditors for the fiscal year 2017 and determining their fees.

### Please note:

- Any shareholder who has the right to attend the General Assembly, may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives
- A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or any similar entity to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
- Each Shareholder who is registered in the company's sharebook on Sunday 26 March 2017 has the right to vote in the Meetings.
- Shareholders that are registered in the company sharebook on Thursday 6 April 2017 shall be deemed to be entitled to receive the dividend approved by the GM.
- A copy of the company's corporate governance report and financial report for the fiscal year ending 31 December 2016 will be available at Dubai Financial Market website [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae), as well as du's website [du.ae](http://du.ae)
- Shareholders are requested to update their contact details and addresses at the Dubai Financial Market to ensure that dividend is delivered properly.
- In the event of failure to attain a quorum, a second meeting will be held at the same venue and time on Monday 03 April 2017.

**Ahmad Bin Byat,**  
Chairman

To the Chairman of Emirates Integrated Telecommunications Company 'du' PJSC

Dear Sir,

I/we :

The shareholder(s) of du hereby appoint by virtue of this proxy

Mr.

To represent me and vote on my behalf in the **General meeting (GM)** to be held on **Monday, 27 March 2017**, or any adjourned meeting therefore

Shareholder's number:

Signature:

Date:



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 'du' (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 27 مارس 2017 في مقر الشركة في مدينة دبي للإعلام في برج السلام بقاعة المؤتمرات للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 0,21 درهم إماراتي لكل سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
6. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمقدار 11,600 مليون درهم إماراتي.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2017 وتحديد أتعابهم.

### ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 26 مارس 2017 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2017.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي ([www.dfm.ae](http://www.dfm.ae)) أو موقع ([du.ae](http://du.ae))
6. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب.
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50٪) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 2017/04/03 في نفس المكان والزمان

### أحمد بن بيّات

رئيس مجلس الإدارة

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "du" ، أعين بموجب هذا التوكيل :

السيد :

وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوّت باسمي وبالنّياية عني في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده في يوم الاثنين الموافق 27 مارس لسنة 2017 و ذلك للنظر في جدول الأعمال وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

التوقيع:

حرر في: / 2017 م.