



محضر اجتماع الجمعية العمومية
شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع.
("الشركة")

تاريخ الاجتماع: الخميس الموافق 11 يناير 2017
مكان الاجتماع: مدينة دبي للإعلام، برج السلام، قاعة مؤتمرات (دو)، دبي

الحضور:

- "أعضاء مجلس الإدارة" المتواجدون في الاجتماع:
- أحمد بن بيات - رئيس مجلس الإدارة
- خالد بالعمى - نائب رئيس مجلس الإدارة
- زياد كلداري - عضو مجلس الإدارة
- فاضل العلي - عضو مجلس الإدارة
- مسعود محمد شريف محمود - عضو مجلس الإدارة
- محمد السويدي - عضو مجلس الإدارة
- سعيد راشد اليتيم - عضو مجلس الإدارة
- عبدالله الشامسي - عضو مجلس الإدارة

حضور ممثلي المؤسسين للتصويت نيابة عن المؤسسين:

حضر الاجتماع أيضاً كل من:

- حصة بالعمى - جهاز الإمارات للاستثمار
- حنان أحمد - شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا
- سينييسا باب - شركة مبادلة للتنمية

حضور مقرر الاجتماع/أمين عام مجلس الإدارة:

- حضر الاجتماع أيضاً علي آل علي، مساعد أمين عام مجلس الإدارة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع.

حضور مسجل الشركة وجامع الأصوات/ بنك أبوظبي الوطني:

- حضر الاجتماع أيضاً السيد/ سالم الجندي، نيابة عن بنك أبوظبي الوطني بصفته مسجل الشركة وجامع الأصوات.

حضور المدقق الخارجي لحسابات الشركة/ برايس ووترهاوس كوبرز (PWC):

- حضر الاجتماع أيضاً السيد/ نعمان خان، ممثلاً عن شركة/ برايس ووترهاوس كوبرز (PWC).

باكتمال النصاب القانوني:

- اقترح سعادة/ رئيس مجلس الإدارة على الحضور علي آل علي، مساعد أمين عام مجلس إدارة الشركة مقررراً للاجتماع، ومندوبي السادة/ بنك أبوظبي الوطني مسجل الشركة، جامعاً للأصوات. ووافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح وانتخب كلاً من علي آل علي، مساعد أمين عام مجلس إدارة الشركة مقررراً للاجتماع، وممثلي السادة/ بنك أبوظبي الوطني، جامعين للأصوات.

- أعلن علي آل علي، مساعد أمين عام مجلس الإدارة ومقرر الاجتماع، اكتمال النصاب القانوني بحضور الشركاء المساهمون الذين يحملون و/أو يمثلون عدد 3,620,912,846 حصة من إجمالي حصص الشركة البالغة 4,571,428,571 حصة وبما يمثل نسبة 79.2 %.

جدول الأعمال
القرارات الخاصة - القرار رقم 1

البند	الموضوع	الغرض
1	النظر في مقترح شطب 38,522,582 سهم والتي كانت مخصصة لصالح برنامج الحوافز طويل الأجل "بالشركة" ("أسهم برنامج تحفيز الموظفين") وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية الأمر الذي سينتج عنه تخفيض رأسمال الشركة من 4,571,428,571 سهم إلى 4,532,905,989 سهم ("القرار الخاص رقم 1").	الموافقة

قام رئيس مجلس الإدارة، نيابة عن "مجلس إدارة الشركة"، بعرض تقرير المجلس بشأن القرار شطب 38,522,582 سهم والتي كانت مخصصة لصالح برنامج الحوافز طويل الأجل "بالشركة"، ونوّه بما يلي:

- أن قيمة رأس المال الحالي "للشركة" يفوق متطلباتها؛
- أنه يتعين تخفيض رأس مال "الشركة" بموجب شطب "أسهم البرنامج" وفقاً لأحكام "قانون الشركات التجارية" رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية؛ وكذلك
- أن إجراء شطب "أسهم البرنامج" سيؤدي إلى خفض أسهم رأس مال "الشركة" بواقع عدد 38,522,582 سهم (والتي تمثل فقط نسبة 0,84268% من إجمالي أسهم رأس مال "الشركة") لتتقلص الأسهم بذلك من 4,571,428,571 سهم إلى 4,532,905,989 سهم.

كما نوّه أيضاً بأنه تم توفير نسخة من تقرير "مجلس إدارة الشركة" الذي تم إعداده بشأن شطب "أسهم البرنامج" وتخفيض رأس المال (والذي يوضح التفاصيل الأخرى المتعلقة "بتخفيض رأس المال")؛ وكذلك نسخة من تقرير مدققي الحسابات الذي تم إعداده بشأن شطب "أسهم البرنامج" وتخفيض رأس المال؛ على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) وكذلك الموقع الإلكتروني لشركة (دو) (www.du.ae).

- طلب مقرر الاجتماع من المساهمين الحضور الموافقة على مقترح شطب 38,522,582 سهم والتي كانت مخصصة لصالح برنامج الحوافز طويل الأجل "بالشركة" ("أسهم برنامج تحفيز الموظفين") وفقاً لأحكام "قانون الشركات التجارية" رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.
- وافق المساهمون الحاضرون (وهم يشكلون أغلبية المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع) وأقرّوا المقترح المقدم من مجلس الإدارة بموجب شطب 38,522,582 سهم والتي كانت مخصصة لصالح برنامج الحوافز طويل الأجل "بالشركة" ("أسهم برنامج تحفيز الموظفين") وفقاً لأحكام "قانون الشركات التجارية" رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية الأمر الذي سينتج عنه تخفيض رأسمال الشركة من 4,571,428,571 سهم إلى 4,532,905,989 سهم.

صيغة القرار الخاص رقم 1 الرسمية

(عملاً بأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وتعديلاته بشأن الشركات التجارية، واستناداً إلى "النظام الأساسي الشركة" فقد وافقت "الجمعية العمومية للشركة" المنعقدة أصولاً بتاريخ 11 يناير 2017 بموجبه ووافقت على شطب 38,522,582 سهم والتي كانت مخصصة لصالح برنامج الحوافز طويل الأجل "بالشركة" ("أسهم برنامج تحفيز الموظفين") وفقاً لأحكام "قانون الشركات التجارية" رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية الأمر الذي سينتج عنه تخفيض رأسمال الشركة من 4,571,428,571 سهم إلى 4,532,905,989 سهم وتفويض مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للشركة ليعكس رأس مال الشركة الجديد.

القرارات الخاصة - القرار رقم 2

البند	الموضوع	الفرض
2	إقرار التعديلات على "النظام الأساسي للشركة" وذلك لاستيفاء أحكام "القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015" بشأن الشركات التجارية و تفويض مجلس الإدارة لاجراء التعديلات، حيث أن التعديلات المقترحة خاضعة لموافقة السلطات المختصة. ("القرار الخاص رقم 2").	الموافقة

- قام مقرر الاجتماع باقتراح تأجيل النظر في مقترح التعديلات المقترحة على "النظام الأساسي للشركة" بناءً على خطاب مرسل من أحد المساهمين المؤسسين مطالباً بإرجاء عرض مقترح التعديلات المقترحة على "النظام الأساسي للشركة" لأجل سيتم الإعلان عنه لاحقاً.
- وافق المساهمون الحاضرون إرجاء عرض مقترح التعديلات المقترحة على "النظام الأساسي للشركة".

البند	الموضوع	الفرض
3	أي أعمال أخرى	

■ وبهذا أعلن "رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة" انتهاء الاجتماع في تمام الساعة 3:30 مساء يوم الاربعاء الموافق 11 يناير 2017.

أحمد بن بيات - رئيس مجلس الإدارة

علي آل علي - مساعد أمين عام مجلس الإدارة

بنك أبوظبي الوطني - جامع الأصوات

برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) - مراجع الحسابات