



وتحيا بها الحياة
add life to life

محضر إجتماع الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع ("الشركة")

تاريخ الإجتماع : يوم السابع من شهر سبتمبر لسنة 2016.

مكان انعقاد الإجتماع : دبي، مدينة دبي للإعلام، قاعة المؤتمرات في برج السلام

الحضور

أعضاء مجلس الإدارة المتواجدون في الإجتماع

مسعود محمود	عضو مجلس الإدارة
محمد السويدي	عضو مجلس الإدارة
عبدالله الشامسي	عضو مجلس الإدارة

حضور الرئيس التنفيذي

حضر الإجتماع السيد / عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع.

حضور ممثلي المؤسسين للتصويت نيابة عن المؤسسين

حصة بالعمومة	جهاز الإمارات للاستثمار.
حنان أحمد	شركة الإمارات الدولية للاتصالات ذ.م.م.
سنيسا باب	شركة مبادلة للتنمية.

حضور مقرر الإجتماع / أمين عام مجلس الإدارة

حضر الإجتماع علي آل علي مساعد أمين عام مجلس الإدارة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع.

حضور مسجل الشركة وجامع الأصوات / بنك أبوظبي الوطني

حضر السيد / معتر القاضي نيابة عن بنك أبوظبي الوطني كمسجل الشركة و جامع الأصوات.

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

حضر الاجتماع السيد / تارون تيتوس ممثلاً عن شركة / برايس ووترهاوس كوبرز (PWC).

إكمال النصاب القانوني

- ثم إقترح سعادة / رئيس الجمعية على الحضور تعيين علي آل علي مساعد أمين عام مجلس إدارة الشركة مقررًا للاجتماع ومندوبي السادة / بنك أبوظبي الوطني، مسجل الشركة وجامعاً للأصوات. وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح وأنتخب كلاً من علي آل علي مساعد أمين عام مجلس إدارة الشركة مقررًا للاجتماع وممثلي السادة / بنك أبوظبي الوطني كجامعين للأصوات.
- أعلن سعادة / رئيس الجمعية إكمال النصاب القانوني للشركة بنسبة 79,79% حيث حضر عدد من المساهمين يمثلون ويحملون 3,647,725,063 سهماً من أصل 4,571,428,571 سهم من إجمالي رأس مال الشركة.

جدول الأعمال:

جدول العمل رقم:	الموضوع	الغرض
1	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (13) فلس لكل سهم.	الموافقة

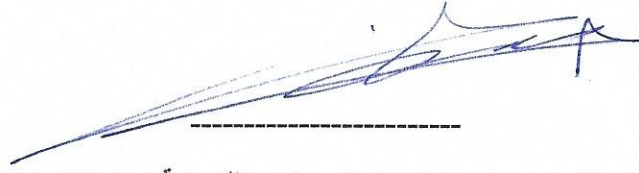
- استعرض رئيس مجلس الإدارة نيابةً عن مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة du في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية، ونوه موضحاً بأن المقترح بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي وقدرة (13) فلس لكل سهم.
- طلب مقرر الاجتماع من المساهمون الحضور الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي وقدرة (13) فلس لكل سهم.
- وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي وقدرة (13) فلس لكل سهم.

■ صيغة القرار الرسمي كالتالي:

■ (عملاً بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته بشأن الشركات التجارية وإستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وافقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 13 سبتمبر 2015 على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي وقدرة (13) فلس لكل سهم.)

جدول العمل رقم :	الموضوع	الغرض
2	اي اعمال اخرى	

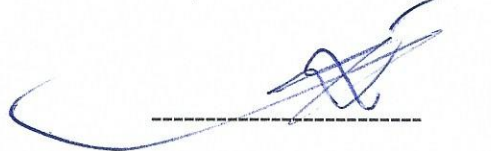
■ وبهذا أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إنتهاء الإجتماع في الثالثة وعشر دقائق من مساء يوم الأربعاء الموافق السابع من شهر سبتمبر لسنة 2016.



مسعود محمود - رئيس الجمعية



علي آل علي - مساعد أمين عام مجلس الإدارة



بنك ابوظبي - جامع الأصوات



شركة رايس ووترهاوس كوبرز (PWC) - مراجع الحسابات