

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

تاريخ الإجتماع : يوم التاسع والعشرون من شهر مارس لسنة 2016.

مكان إنعقاد الإجتماع : فندق ميناء السلام - في دبي

موعد إنعقاد الإجتماع : الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر

الحضور

أعضاء مجلس الإدارة المتواجدون في الإجتماع

أحمد بن بيات	رئيس مجلس الإدارة
خالد بالعمي	نائب رئيس مجلس الإدارة
فاضل العلي	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 للإتصالات المتكاملة ش.م.ع.

حضور ممثلي المؤسسين للتصويت نيابة عن المؤسسين

حصة بالعمومة	جهاز الإمارات للإستثمار.
مايكل وندر بلدنجر	شركة الإمارات للإتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م.

حضور مقرر الإجتماع / أمين عام مجلس الإدارة

حضرت الإجتماع الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس الإدارة لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش.م.ع.

حضور مسجل الشركة وجامع الأصوات / بنك أبوظبي الوطني

حضر السيد/ مجد معاينة نيابة عن بنك أبوظبي الوطني كمسجل الشركة و جامع الأصوات.

حضور المدقق الخارجي لحسابات الشركة / (PWC)

حضر الإجتماع السيد / هيو ماك نوتن ممثلاً عن شركة (PWC).

الترحيب

- رحب سعادة / رئيس مجلس الإدارة بالحضور الكرام ثم إقترح تعيين الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس إدارة الشركة مقررراً للإجتماع ومندوبي السادة / بنك أبوظبي الوطني، مسجل الشركة وجامعاً للأصوات. وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الإقتراح وأنتخب كلاً من الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس إدارة الشركة مقررراً للإجتماع وممثلي السادة / بنك أبوظبي الوطني كجامعين للأصوات.

إكتمال النصاب القانوني

- توجهت الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس الإدارة بالشكر للمساهمين وللسيد رئيس مجلس الإدارة سعادة / أحمد بن بيات. وأعلنت إكتمال النصاب القانوني للشركة بنسبة 59,444 % حيث حضر عدد من المساهمين يمثلون ويحملون 2,717,453,392 سهماً من أصل 4,571,428,571 سهم إجمالي رأس مال الشركة.

جدول الأعمال:

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم:
التصديق	الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليه.	1

■ استعرض رئيس مجلس الإدارة نيابةً عن مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة du التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وأبداً قائلاً:

"يسعدني، أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي الذي يستعرض سلسلة من الإنجازات ويلخص ثمرة جهود بذلناها استعداداً لمواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الاتصالات. وتماشياً مع أهدافنا الاستراتيجية، حيث تمكنا من تحسين نموذج أعمالنا للحفاظ على نجاحنا في ظل بيئة تشهد تحولات متسارعة، لمواصلة تحقيق نتائج إيجابية وقيمة أفضل لمساهميننا. في ظل العوامل الخارجية التي واجهها السوق، تمكنا من الانتقال بشركتنا نحو مرحلة جديدة من النضوج. وتركزت جهودنا على تعزيز الكفاءة وتضمين الابتكار في كل ما نقوم به من أعمال. ونتيجة لذلك، تمكنا من تحقيق نتائج إيجابية على كافة مستويات أعمالنا الرئيسية.

تمكنا خلال العام الماضي من تأكيد التزامنا الصارم بتطبيق حملة "رقمي، هويتي"، وبالرغم من تأثير قاعدة مشتركيها إلا أن حرصنا على تطوير نموذج أعمال قوامه الاستدامة وعنوانه التنوع، وتقديم منتجات مبتكرة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائنا، سواء من الأفراد أو المؤسسات، مكننا من الحد من هذا التأثير وترجمته إلى نجاحات أخرى.

في العام 2015، تمكنا من تحقيق نمو في العائدات بنسبة 0.8% مقارنة مع العام 2014 لتصل إلى 12,34 مليار درهم. ونتيجة لالتزامنا المستمر في تعزيز الكفاءة وإضفاء المزيد من التحسينات، وصلت كفاءتنا التشغيلية إلى مستويات جيدة، الأمر الذي أسهم في تحقيق مستويات سليمة من الربحية حيث وصلت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 5,42 مليار درهم خلال العام 2015، أي بزيادة قدرها 7.7% على أساس سنوي. كما حقق صافي الأرباح قبل خصم حقوق الامتياز نمواً بنسبة 4,3% ليصل إلى 3,86 مليار درهم، ووصل صافي الأرباح بعد خصم حقوق الامتياز إلى 1,94 مليار درهم خلال العام الماضي.

وبالرغم من أهمية حملة "رقمي، هويتي" إلا أنها أثرت بشكل كبير على إجمالي الإيرادات وقاعدة المشتركين حيث اضطربنا وفقاً لقواعد الحملة تعليق الخدمات عن أكثر من 1.1 مليون مشترك خلال العام 2015، وهو ما يمثل 10% من إجمالي قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك. نحن نعي جيداً أهمية هذه المبادرة ودورها المحوري في تحسين دقة وكفاءة البيانات في هذا القطاع، إلا أنها شكلت تحدياً أمام تعزيز نمو عملاء وإيرادات الشركة.

تماشياً مع رؤية الإمارات 2021، حرصنا على تطوير أعمالنا لمواكبة مبادرة الإمارات الحكومة الذكية. حيث تُعتبر مبادرة دبي "المدينة الذكية" إحدى العناصر الرئيسة لاستراتيجية وطنية رائدة يلعب من خلالها قطاع الاتصالات دوراً رئيسياً.

ولا يُخفى على أحد الدور الذي تلعبه شركتنا في توفير خدمات تقنية رائدة لإقامة مجتمع رقمي وذكي. كما نتطلع لتوفير الكثير من التكنولوجيا الذكية والبسيطة لإسعاد جميع شرائح المجتمع الإماراتي. طرحنا منتجات مبتكرة، عملنا على توفير بيانات بسرعة عالية، وعززنا إسهاماتنا لنشر خدمات ذكية وفعالة، مع إعلان حكومة دبي عن عزمها للوصول إلى أعلى قمم النجاح لتصبح المدينة الأذكى في العالم.

خلال العام 2015، حققنا تقدماً ملحوظاً، وبالتعاون مع شركائنا، في مجال تقديم منتجات رقمية مبتكرة مثل الإنارة الذكية والعدادات الذكية لضمان استخدام الطاقة بطريقة رشيدة للحفاظ على البيئة. وسنبذل كافة الجهود لإسهام بايجابية في تحويل مدينة دبي إلى المدينة الأذكى في العالم.

نحن نؤمن بأن لقطاع الاتصالات دور أساسي في التغيير المجتمعي، وبناءً عليه حرصنا على أن تكون مساهمتنا إيجابية في تحسين حياة الناس، وتركزت استراتيجيتنا على التكامل الرقمي.

لقد تطلّب هذا التغيير التزام وتفاني موظفينا المبدعين. وأكدوا لنا أنهم جوهر نجاحنا وعماد ريادتنا، وأن إسهاماتهم هي الدافع للمضي قدماً في تحقيق أهداف استراتيجيتنا، والانطلاق بشركتنا نحو آفاق أكثر إشراقاً. وبما أن الابتكار هو عصب قطاع الاتصالات وجوهر تقدمه، حرصنا على إتاحة المجال لأفكارهم المبدعة والخلقة بهدف الارتقاء بمستويات رضا عملائنا وتطوير وتحسين أعمالنا. لذا نحن في مجلس الإدارة نركز على ضمان الاهتمام بالعاملين في الشركة، تبنيّا عدة مبادرات لتوفير بيئة عمل مُشجّعة.

استمرت استراتيجيتنا للتوطين في التقدم. وقمنا بتعيين العديد من مواطني دولة الإمارات ونعمل على تطوير الكوادر الإماراتية من خلال برامج التدريب والتوجيه الإداري. ففي الوقت الحالي، يمثل الموظفون الإماراتيين 33٪ من إجمالي العاملين في الشركة، و58٪ من الإدارة التنفيذية.

تركزت جهودنا في مجلس الإدارة على ضمان استقرار الشركة من خلال تطبيق سياسات وإجراءات الحوكمة المتعارف عليها دولياً. حيث أصبح تطبيق أفضل الممارسات وأعلى معايير النزاهة والمساءلة ركيزة أساسية في نجاح أعمالنا وازدهارها. لقد عملنا عن كثب لضمان الالتزام بكافة معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع. بل وكرسنا جهودنا لتكون الحوكمة ثقافة عمل تتخطى حدود الالتزام، وتأكدنا من أن شروط المعاملات ذات الاطراف عادلة ومناسبة وتصب في صالح المساهمين.

وما زالت رؤيتنا واستراتيجيتنا تتمحور حول تلبية متطلبات عملائنا وإرضائهم. ونعمل على تقديم أفضل المنتجات والخدمات التي ترتقي بحياة جميع المشتركين وتساهم في إسعادهم، أنصب تركيزنا على تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات مبتكرة ومتكاملة بهدف اعطاء المساهمين قيمة مستدامة وأفضل على الأمد الطويل، فضلاً عن تعزيز وضعنا في مواجهة بعض الظروف الخارجية الصعبة.

كان لإسهامات أعضاء مجلس الإدارة دوراً محورياً في بلورة استراتيجية هادفة للشركة تستشرف المستقبل وتفتح آفاقاً جديدة لنجاحات وإنجازات غير مسبوقة. وفي هذه المناسبة يسعدني أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لجميع أعضاء مجلس الإدارة

لدعمهم المستمر وجهودهم المتفانية خلال العام 2015. كما أعرب عن جزيل التقدير لأعضاء مجلس الإدارة السابقين لما قدموه من دعم ومساهمات في وضع ركيزه أساسية نستند عليها الآن وعلى مدى الأعوام القادمة.

ويسعدنا أن نستعرض معكم اليوم مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهاية السنة بقيمة 20 فلساً للسهم الواحد، ليصل بذلك الأرباح النقدية الإجمالية للعام 2015 إلى 43 فلساً للسهم الواحد، حيث تم دفع 13 فلساً منها كأرباح نقدية نصف سنوية لكل سهم، و10 فلساً كأرباح نقدية خاصة لكل سهم في النصف الأول من العام 2015.

وختاماً، نحن نتطلع للمستقبل بإيجابية ونرى أن هناك العديد من الفرص التي يمكن الاستفادة منها خلال الأعوام القادمة. كلنا ثقة بكفاءة استراتيجيتنا وقدرتنا على ترجمة هذه الفرص إلى نجاحات تصب في مصلحة كلاً من عملائنا، وموظفينا ومساهميننا. ونتطلع لإسعاد أبناء الإمارات وجميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة..".

■ طلبت الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس الإدارة من المساهمون الحضور إرجاء التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 بعد فتح المجال لطرح الأسئلة والملاحظات أي بعد البند الثالث.

جدول العمل رقم:	الموضوع	الغرض
2	الإستماع إلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليه.	التصديق

- تلى ممثل مدقق حسابات الشركة الخارجي شركة (PWC) السيد / سامر كجو تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
- طلبت الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس الإدارة من المساهمون الحضور إرجاء التصديق على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 بعد فتح المجال لطرح الأسئلة والملاحظات أي بعد البند الثالث.

جدول العمل رقم:	الموضوع	الغرض
3	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليهما.	التصديق

- ناقش المساهمون الحاضرون مع مجلس إدارة الشركة ومراجع الحسابات الخارجي للشركة (PWC) ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

■ طلبت الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس الإدارة من الحضور التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 وعلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 وعلى ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

■ صادق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 وعلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 وعلى ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

■ صيغة القرار الرسمي كالتالي : (عملاً بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وإستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة صادقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 29 مارس 2016 على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 وعلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 وعلى ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015).

جدول العمل رقم:	الموضوع	الغرض
4	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (20) فلس لكل سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015	الموافقة

■ استعرضت الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس الإدارة مع مساهمون الحاضرون مقترح المجلس بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (20) فلس لكل سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

■ وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (20) فلس لكل سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 .

■ صيغة القرار الرسمي كالتالي : (عملاً بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وإستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وافقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 29 مارس 2016 على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (20) فلس لكل سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015).

جدول العمل رقم:	الموضوع	الغرض
5	إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	الموافقة

- عملاً بالمادة 34 من النظام الاساسي للشركة تم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مقطوع لكل منهم بناء على اقتراح مجلس الادارة وموافقة الجمعية العمومية. وتبعاً لسياسة المكافآت المعتمدة فقد خُصص مبلغ وقدره (9,656) مليون درهم كمكافأة توزع على جميع أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- نوهت الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس الإدارة للسادة الحضور بأن تفاصيل حضور الأعضاء لاجتماعات المجلس ولجانه المنبثقة عنه موضحة في تقرير الحوكمة لسنة 2015 والمعروض للسادة المساهمين وأصحاب المصالح.
- طالبت الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس الإدارة من السادة المساهمون الحضور إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ومقدارها (9,656) مليون درهم موزعه على أعضاء مجلس الإدارة. ووافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- صيغة القرار الرسمي كالتالي : (عملاً بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية واستناداً للنظام الاساسي لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة وافقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الاصول بتاريخ 29 مارس 2016 على تخصيص مبلغ وقدره (9,656) مليون درهم كمكافاه توزع على جميع أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015).

جدول العمل رقم:	الموضوع	الغرض
6	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015	إقرار

- أقر المساهمون الحاضرون بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
- صيغة القرار الرسمي كالتالي : (عملاً بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية واستناداً للنظام الاساسي لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة أقرت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة

والمنعقدة على حسب الاصول بتاريخ 29 مارس 2016 على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015).

جدول العمل رقم:	الموضوع	الغرض
7	إبراء ذمة مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015	إقرار

■ أقر المساهمون الحاضرون بالإجماع إبراء ذمة مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

■ صيغة القرار الرسمي كالتالي: (عملاً بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية واستناداً للنظام الاساسي لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة أقرت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الاصول بتاريخ 29 مارس 2016 على إبراء ذمة مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015).

جدول العمل رقم :	الموضوع	الغرض
8	تعيين مراجع للحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه	إقرار

■ طلبت حنان أحمد أمين عام مجلس الإدارة من السادة شركة (PWC) مغادرة القاعة. وأشارت إلى أنه : " وفقاً لسياسة تعيين مدقق الحسابات الخارجي المعتمدة في "du" وبعد مراجعة مجلس الإدارة للتوصيات التي قدمتها لجنة التدقيق قرر المجلس رفع مقترح إعادة تعيين السادة (PWC) كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2016 نظير اتعاب قدرها 1,120,000 درهم إماراتي.

■ استفسر أحد السادة المساهمون عن سبب ارتفاع أتعاب مدقق الحسابات الخارجي و قدرها 1,120,1000 درهم إماراتي. وقام المجلس بتوضيح مهام مدقق الحسابات الخارجي، حيث نووه بأن تعاملات شركة "دو" وعملياتها تقنية وفنية ورقمية، يتطلب جهود مضاعفة بالمقارنة مع الشركات الأخرى لتدقيق آلاف التعاملات يومياً كما هو الحال في شركات الاتصالات.

- وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على إعادة تعيين شركة (PWC) كمدققين خارجيين للسنة المالية 2016 نظير اتعاب قدرها 1,120,000 درهم اماراتي.
- صيغة القرار الرسمي كالتالي : (عملاً بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية واستناداً للنظام الاساسي لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة أقرت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الاصول بتاريخ 29 مارس 2016 على تعيين (PWC) كمدققين خارجيين للسنة المالية 2016 نظير اتعاب قدرها 1,120,000 درهم اماراتي).

جدول العمل رقم :	الموضوع	الغرض
9	مصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة	المصادقة

- ونوهت الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس الإدارة بأنه وفقاً للقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009م بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، لقد تم إخطار هيئة الأوراق المالية والسلع والسادة المساهمين عن طريق سوق دبي المالي عن إستقالة وليد المهيري وتعيين حميد الشمري كعضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة مبادلة للتنمية في تاريخ 23 ديسمبر 2015.
- صادق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تعيين حميد الشمري كعضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة مبادلة للتنمية.
- صيغة القرار الرسمي كالتالي : (عملاً بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية واستناداً للنظام الاساسي لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة صادقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الاصول بتاريخ 29 مارس 2016 على تعيين حميد الشمري كعضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة مبادلة للتنمية).
- رحب رئيس الجمعية بحميد الشمري كعضو جديد في مجلس الإدارة، متيقناً بأن تكون لخبراته وقدراته دور هام في طرح أفكار جديدة ومبتكرة في جميع مجالات أعمال الشركة. كما توجه بجزيل الشكر لوليد المهيري، المنقضية مدة عضويته في مجلس إدارة "دو"، وذلك لما بذله من جهود لتحقيق أهداف الشركة والمساهمة في إثراء قرارات مجلس الإدارة وإنجاز هذه النجاحات على مدى عشرة أعوام.

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم :
	اي اعمال اخرى	9

وبهذا أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إنتهاء الإجتماع في الثالثة وخمسة عشر دقيقة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر مارس لسنة 2016.

أحمد بن بيات - رئيس مجلس الإدارة

حنان أحمد - أمين عام مجلس الإدارة

بنك ابوظبي - جامع الأصوات

(PWC) - مراجع الحسابات