



وتحيا بها الحياة
add life to life

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

تاريخ الإجتماع : يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر لسنة 2015.

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

الحضور

أعضاء مجلس الإدارة المتواجدون في الإجتماع

أحمد بن بيات	رئيس مجلس الإدارة
خالد بالعمي	نائب رئيس مجلس الإدارة
زياد كلداري	عضو مجلس الإدارة
فاضل العلي	عضو مجلس الإدارة
محمد السويدي	عضو مجلس الإدارة
هنا الرستماني	عضو مجلس الإدارة
عبدالله الشامسي	عضو مجلس الإدارة
سعيد اليتيم	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 وندرلندجر	شركة الإمارات للإتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م.
مروان الرشيد	شركة مبادلة للتنمية.

P. ٥٠٢

حضور مقرر الإجتماع / أمين عام مجلس الإدارة

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

حضور مسجل الشركة وجامع الأصوات / بنك أبوظبي الوطني

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

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

حضر الإجتماع السيد / نومان خان ممثلاً عن شركة / برايس ووترهاوس كوبرز (PWC).

إكتمال النصاب القانوني

- ثم إقترح سعادة / رئيس مجلس الإدارة على الحضور 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.
- أعلن الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس إدارة الشركة إكتمال النصاب القانوني للشركة بنسبة 79,8% حيث حضر عدد من المساهمين يمثلون ويحملون 3,649,346,940 سهماً من أصل 4,571,428,571 سهم من إجمالي رأس مال الشركة.

جدول الأعمال

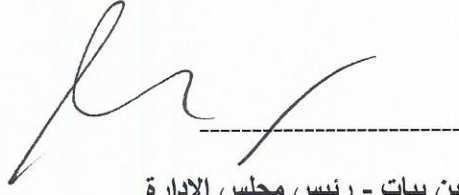
جدول العمل رقم:	الموضوع	الغرض
1	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (23) فلس لكل سهم.	الموافقة

- إستعرض 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 (23) فلس لكل سهم تنقسم هذه الأرباح إلى قسمين وهما أرباح نقدية خاصة تدفع مرة واحدة عن الربع الثاني من عام 2015 وذلك بمقدار 10 فلس لكل سهم، وأرباح نقدية نصف سنوية بمقدار (13) فلس لكل سهم.

- طلب مقرر الإجتماع من المساهمون الحضور الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي وقدره (23) فلس لكل سهم تنقسم هذه الأرباح إلى قسمين وهما أرباح نقدية خاصة تدفع مرة واحدة عن الربع الثاني من عام 2015 وذلك بمقدار 10 فلس لكل سهم، وأرباح نقدية نصف سنوية بمقدار 13 فلس لكل سهم
- وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي وقدره (23) فلس لكل سهم تنقسم هذه الأرباح إلى قسمين وهما أرباح نقدية خاصة تدفع مرة واحدة عن الربع الثاني من عام 2015 وذلك بمقدار (10) فلس لكل سهم، وأرباح نقدية نصف سنوية بمقدار (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 وقدره (23) فلس لكل سهم تنقسم هذه الأرباح إلى قسمين وهما أرباح نقدية خاصة تدفع مرة واحدة عن الربع الثاني من عام 2015 وذلك بمقدار (10) فلس لكل سهم، وأرباح نقدية نصف سنوية بمقدار (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 الأحد الموافق 13 من شهر سبتمبر لسنة 2015.



أحمد بن بيات - رئيس مجلس الإدارة



حنان أحمد - أمين عام مجلس الإدارة



بنك أبوظبي - جامع الأصوات



شركة رايس ووترهاوس كوبرز (PWC) - مراجع الحسابات