



وتحيا بها الحياة
add life to life

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

تاريخ الإجتماع : يوم السابع عشر من شهر مارس لسنة 2015.

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

الحضور

أعضاء مجلس الإدارة المتواجدون في الإجتماع

أحمد بن بيات رئيس مجلس الإدارة

عبد الحميد سعيد 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 للاتصالات المتكاملة ش.م.ع.

حضور ممثلي المؤسسين للتصويت نيابة عن المؤسسين

حصه بالعمومة جهاز الإمارات للإستثمار.

مايكل وندر بلانجر شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م.

قصي الحاجري شركة مبادلة للتنمية.

حضور مقرر الاجتماع / أمين عام مجلس الإدارة

حضر الاجتماع الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس الإدارة لشركة الإمارات للاتصالات 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 / راييس ووترهاوس كوبرز (PWC)

حضر الاجتماع السيد / هيو ماك نوتن ممثلاً عن شركة / راييس ووترهاوس كوبرز (PWC).

إكمال النصاب القانوني

- ثم إقترح سعادة / رئيس مجلس الإدارة على الحضور تعيين الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس إدارة الشركة مقررًا للاجتماع و مندوبي 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 مقررًا للاجتماع و ممثلي السادة / بنك أبوظبي الوطني كجامعين للأصوات.
- أعلن ممثلي بنك أبوظبي الوطني – جامع الأصوات إكمال النصاب القانوني للشركة بنسبة 82,784% حيث حضر عدد من المساهمين يمثلون ويحملون 3,784,638,287 سهماً من أصل 4,571,428,571 سهم من إجمالي رأس مال الشركة.

جدول الأعمال

جدول العمل رقم:	الموضوع	الغرض
1	الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.	التصديق

- توجهت الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس الإدارة بالشكر للمساهمين وللسيد رئيس مجلس الإدارة سعادة / أحمد بن بيات وطلبت منه التقدم لعرض تقرير مجلس الإدارة على السادة المساهمين الكرام. ثم تلى رئيس المجلس بالنيابة عن مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 .
- إستعرض رئيس مجلس الإدارة نيابةً عن مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة du التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وأبدأً قاتلاً:

"يسرني أن استعرض معكم تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2014 والذي يسלט الضوء على النمو القوي الذي تتميز به شركتنا حيث استطعنا تحقيق أهدافنا الاستراتيجية من خلال أطر الأعمال المستدامة لخلق قيمة أفضل لمساهمينا."

وتم عرض باقي التقرير من خلال العرض التقديمي المتلفز الذي لخص إنجازات الشركة في هذا العام وجاء فيه التالي:

- "لقد ركزت "دو" على رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتطوير التقنيات والخدمات بألية مبتكرة لتحقيق عائدات وأرباح متميزة، كما حافظت على مكانتها في قطاع الاتصالات كونها المشغل الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط. وفي ظل التماسك الاقتصادي والجو الايجابي الذي تشهده الدولة، ارتفعت مؤشرات "دو" ايجابياً بالتوافق مع مؤشرات السوق، واستطاعت أن تحقق عائدات بلغت 12,2 مليار درهم إماراتي وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13,3% مقارنةً بالعام 2013، وستسعى للحفاظ على هذه المؤشرات التصاعدية التي بدأت منذ انطلاق أعمال "دو" في العام 2007
- تماشياً مع "رؤية الإمارات 2021" التي تهدف الى صناعة اقتصاد يقوده الابتكار، عملت "دو" جاهده لتطوير بنيتها التحتية وتوفير خدمات مسبوقة ومبتكرة لعملاء الكرام، كما قامت بتطوير شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع لتوسعة نطاق التغطية للهواتف المتحركة، كما واصلت مد شبكة الألياف الضوئية الى جميع أنحاء الدولة، حيث بلغ إجمالي استثماراتها 1,7 مليار درهم إماراتي، مما ساهم في اختيارها لتصميم مشروع الشبكة الإتحادية الذي يهدف لربط جميع المؤسسات والهيئات الحكومية والإتحادية في الدولة ضمن شبكة موحدة ذات خدمات اتصال عالية الجودة وفائقة السرعة.
- في العام 2014، تم اختيار "دو" لتكون المشغل الرئيسي لمبادرة الانترنت اللاسلكي (واي فاي) وهي مبادرة الحكومة الذكية التي تم إطلاقها ، هذا لما تتمتع به (دو) من إمكانيات، فضلاً عن كونها مزوداً رائداً لخدمات الاتصالات المتكاملة. كما كان ل "دو" إسهامات محورية لتجسيد هذه المبادرة على أرض الواقع، وسعت لتحقيق أهداف الدولة الرامية للاستفادة من التكنولوجيا الذكية والرقمية. وتجدد "دو" التزامها بدعم رؤية الدولة الاقتصادية والمساهمة بشكل أساسي في النهوض بقطاع الاتصالات لمواكبة المعايير العالمية خاصة في مرحلة التحضير لاستضافة معرض إكسبو 2020. كما ستواصل طرح خدمات وعروض مبتكرة لتلبية متطلبات العملاء.
- تقف "دو" اليوم على أبواب مرحلة جديدة من التطور والنمو، عنوانها النضج، تلتزم من خلالها بالمحافظة على صرح من الأعمال المستدامة، وتهدف من خلاله إلى خلق إطار عمل يتماشى مع معايير الحوكمة المؤسسية في كل الممارسات، وبيئة عمل مسؤولة تلتزم بالنزاهة.

- أنتهج مجلس إدارة "دو" أعلى معايير الحوكمة وصارت جزء من ثقافة "دو"، للحفاظ على استدامة الأعمال وحقوق المساهمين. كما حرص المجلس على متابعة الصفقات للأطراف ذات العلاقة المعلن عنها في البيانات المالية لتكون شروطها عادلة وتصب في مصلحة المساهمين.
- فضلاً عن مشاركة "دو" في برنامج دراسة الحالة الذي أعدته منظمة التعاون والتنمية الدولية والذي يهدف إلى تزويد مجتمع الأعمال بأفضل ممارسات الحوكمة في المنطقة.
- وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة أقر مجلس الإدارة على السادة المساهمين توزيع أرباح نقدية بمقدار (20) فلس لكل سهم عن النصف الثاني للعام 2014، ليصل العائد النقدي السنوي الإجمالي إلى (32) فلس لكل سهم في العام 2014.
- بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لحكومة الإمارات العربية المتحدة، تقف الدولة اليوم على منصةٍ راسخة، ومستعدة لمواصلة خطواتها الثابتة في مسيرتها نحو المزيد من النمو والتطور في المستقبل. و"دو" تتطلع وتستشرف العديد من الفرص التي يمكن أن يوفرها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأعدت "دو" استراتيجية هادفة تمكنها من اقتناص هذه الفرص لتصب في مصلحة عملائها ومساهميها.
- الكل على ثقة بأن العام 2015 سيحمل العديد من الفرص، وتتطلع "دو" لمشاركة نجاحها مع أبناء الإمارات وجميع المقيمين على أرضها 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 2014 بعد فتح المجال لطرح الأسئلة والملاحظات أي بعد البند الثالث.

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم:
التصديق	الإستماع إلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.	2

- تلي ممثل مدقق حسابات الشركة الخارجي شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) السيد / سامر كجو تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014.

- طلبت الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس الإدارة من المساهمون الحضور إرجاء التصديق على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بعد فتح المجال لطرح الأسئلة والملاحظات أي بعد البند الثالث.

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم:
التصديق	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليهما.	3

- ناقش المساهمون الحاضرون مع مجلس إدارة الشركة ومراجع الحسابات الخارجي للشركة شركة بريس ووترهاوس كوبرز (PWC) ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
- 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 2014 وعلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 وعلى ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
- صادق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 وعلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 وعلى ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
- صيغة القرار الرسمي كالتالي : (عملاً بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته بشأن الشركات التجارية وإستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 17 مارس 2015 على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 وعلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 وعلى ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014).

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 2014	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 2014/12/31، وفقاً للسياسة المعتمدة.
- 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 2014 ..
- صيغة القرار الرسمي كالتالي: (عملاً بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته بشأن الشركات التجارية واستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 17 مارس 2015 على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (20) فلس لكل سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 .)

جدول العمل رقم:	الموضوع	الغرض
5	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014	إقرار

- أقر المساهمون الحاضرون بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
- صيغة القرار الرسمي كالتالي: (عملاً بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته في بشأن الشركات التجارية واستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 17 مارس 2015 على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014.)

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

- عملاً بالمادة 34 من النظام الاساسي للشركة تشير الى أن الشركة لا تخضع لإحكام المادة 118 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، لذلك يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مقطوع لكل منهم بناء على اقتراح مجلس الادارة وموافقة الجمعية العمومية العادية. وتبعاً لسياسة المكافآت المعتمدة فقد حُصص مبلغ وقدره (9,392) مليون درهم كمكافأة توزع على جميع أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- نوهت الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس الإدارة للسادة الحضور بأن تفاصيل حضور الأعضاء لاجتماعات المجلس ولجانه المنبثقة عنه موضحة في تقرير الحوكمة لسنة 2014 والمعروض للسادة المساهمين وأصحاب المصالح.
- طالبت الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس الإدارة من السادة المساهمون الحضور إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ومقدارها (9,392) مليون درهم موزعه على أعضاء مجلس الإدارة. ووافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- صيغة القرار الرسمي كالتالي : (عملاً باحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته بشأن الشركات التجارية واستناداً للنظام الاساسي لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الاصول بتاريخ 17 مارس 2015 على تخصيص مبلغ وقدره (9,392) مليون درهم كمكافاه توزع على جميع أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014).

جدول العمل رقم :	الموضوع	الغرض
7	تعيين مراجع للحسابات للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابه	إقرار

- طالبت الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس الإدارة من السادة شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) الخروج من القاعة. وأشار السيد فاضل العلي 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 شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2015 نظير اتعاب قدرها 1,120,000 درهم إماراتي.

▪ وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على إعادة تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) كمدققين خارجيين للسنة المالية 2014 نظير اتعاب قدرها 1,120,000 درهم إماراتي.

▪ صيغة القرار الرسمي كالتالي : (عملاً باحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته بشأن الشركات التجارية الشركات واستناداً للنظام الاساسي لشركة الامارات للاتصالات المتكاملة أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الاصول بتاريخ 17 مارس 2015 على تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) كمدققين خارجيين للسنة المالية 2015 نظير اتعاب قدرها 1,120,000 درهم إماراتي).

جدول العمل رقم :	الموضوع	الغرض
8	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	الموافقة

▪ ونوهت الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس الإدارة بأنه وفقاً للنظام الأساسي للشركة يقوم المساهمون المؤسسون بتعيين 8 أعضاء، حيث قام جهاز الإمارات للاستثمار بتعيين سعادة خالد محمد بالعمى، وسعادة محمد سيف السويدي، وسعادة هناء الرستماني، وسعادة سعيد اليتيم. فيما قامت شركة مبادلة للتنمية بتعيين سعادة وليد المهيري وسعادة مسعود محمود. وقامت شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا بتعيين كلاً من سعادة أحمد بن بيات وسعادة فاضل العلي.

▪ وأفادت أنه، يقوم المساهمين بانتخاب عضوين ليمثلونهم في المجلس عن طريق التصويت التراكمي.

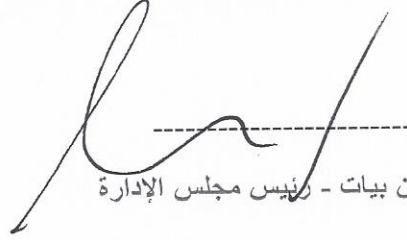
▪ وفقاً لمتطلبات المادة (12) من القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009م بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي قامت الشركة بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 23 فبراير 2015 إلى يوم الأحد الموافق 08 مارس 2015 وقمنا بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح على موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية كما تم الإفصاح لسوق دبي المالي بتاريخ 11 مارس 2015. وجاءت قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة كالتالي: (زيد كلداري، وعبدالله الشامسي، وهلال المري، ود. خالد مبارك، وخالد آل ثاني، وحريز المر بن حريز). وتم استعراض النبذات التعريفية لكل مرشح.

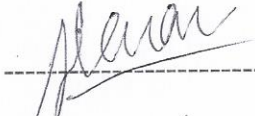
قامت الجمعية أثناء انعقادها بتشكيل لجنة مستقلة تتألف من ممثلي هيئة الأوراق المالية والسلع، والمدقق الخارجي شركة راييس ووترهاوس كوبرز (PWC)، وجامع الأصوات (بنك أبوظبي الوطني)، وذلك لفرز أصوات المنتخبين، حيث جاءت نتيجة هذا الإقتراع لصالح زياد كلداري وعبدالله الشامسي.

رحب رئيس الجمعية بخالد بالعمى 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 لسعادة عبد الحميد سعيد، 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 ستة أعوام


جدول العمل رقم :	الموضوع	الغرض
9	اي اعمال اخرى	

وبهذا أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إنتهاء الإجتماع في الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر مارس لسنة 2015.


أحمد بن بيات - رئيس مجلس الإدارة


حنان أحمد - أمين عام مجلس الإدارة


بنك أبوظبي - جامع الأصوات


شركة راييس ووترهاوس كوبرز (PWC) - مراجع الحسابات