



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

تاريخ الإجتماع : يوم الخامس والعشرون من شهر مارس لسنة 2014.

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
فاضل العلي	عضو مجلس الإدارة
محمد السويدي	عضو مجلس الإدارة
هنا الرستماني	عضو مجلس الإدارة
عبد الله الشامسي	عضو مجلس الإدارة
سعيد اليتيم	عضو مجلس الإدارة
مسعود محمود	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 للإستثمار.



شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م.

مالك المالك

شركة مبادلة للتنمية.

قصي الهاجري

حضور مقرر الاجتماع / أمين عام مجلس الإدارة

حضر الاجتماع الأستاذة/ حنان أحمد مقرر إجتماع الجمعية العمومية 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 المدققين الخارجيين لحسابات الشركة / (كي. بي. ام. جي)

حضر الاجتماع السيد / طارق زياد ممثلاً عن شركة / (كي. بي. ام. جي).

إكمال النصاب القانوني

أعلن سعادة / رئيس مجلس الإدارة إكمال النصاب القانوني للشركة بنسبة 78,8429% حيث حضر عدد من المساهمين يمثلون ويحملون 3,604,245,025 سهماً من أصل 4,571,428,571 سهم من إجمالي رأس مال الشركة.

ثم إقترح سعادة / رئيس مجلس الإدارة على الحضور تعيين الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس إدارة الشركة مقررراً للاجتماع والسادة / 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 للاجتماع وممثلي السادة / بنك أبوظبي الوطني كجامعين للأصوات.

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 2013 والتصديق عليه.	1



1.1. ربح مقرر الجمعية بالسيد رئيس مجلس الإدارة سعادة / أحمد بن بيات وطلب 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 2013 .

1.2. إستعرض رئيس مجلس الإدارة نيابةً عن مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة du التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وأبدأ قائلاً:

يسعدني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي الذي يستعرض سلسلة من الإنجازات والأداء المتميز ل du. فقد شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش ووصلت إلى مستويات مرضية، وعليه واصلنا مسيرة النجاح في ظل مناخ قوي ومتنامي. وتماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى إقامة اقتصاد قائم على المعرفة، حرصنا على تعزيز ابتكاراتنا وتنمية كفاءاتنا لفتح آفاق لمستقبل مشرق يمكن شركتنا من تحقيق نمو متصاعد في الإيرادات والأرباح الصافية. ومع نهاية العام 2013، نؤكد التزامنا بتحسين الكفاءة التشغيلية لتعكس قدرتنا على المنافسة والريادة والابتكار، حيث وصلت إيراداتنا إلى 10.79 مليار درهم إماراتي خلال العام 2013.

إن استمرار التميز في خدمة عملائنا وتحسين الكفاءة ساهم بإيجابية على حجم الإيرادات. والذي يقودنا لضمان تحقيق القيمة لمساهميننا. ويسرني الإعلان عن مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهاية السنة بقيمة 19 فلس لكل سهم، ما يجعل العائد السنوي الإجمالي للعام 2013 يصل إلى 31 فلس لكل سهم، وذلك مع مراعاة توزيع أرباح خاصة بقيمة 10 فلس لكل سهم.

تماشياً مع رؤية دولة الإمارات 2021، نتركز اهتماماتنا في المرحلة المقبلة على تقديم دعمنا الكامل لمبادرة "الحكومة الذكية". والعمل على تركيز اهتمامنا للارتقاء بمستويات رضا العملاء من خلال خدماتنا المتطورة واستقطاب أحدث التقنيات لتلبية جميع الاحتياجات. لا شك بأن فتح آفاق جديدة من التواصل كان له أثر كبير في تغيير عالمنا، ففي شهر أكتوبر الماضي، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن رؤيته لتحويل دبي إلى مدينة ذكية. وتعد هذه الخطوة أحد العناصر الرئيسية في حملة دبي الهادفة إلى تعزيز مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي والعالمي. أن شركتنا دوراً أساسياً لتحويل هذه المبادرة إلى حقيقة على أرض الواقع، والمساهمة في إقامة مجتمع رقمي ذكي لبلادنا. ونتطلع من خلال التعاون مع شركائنا لتحقيق هذه الطموحات.

نحن نؤمن بأن حوكمة الشركات تتخطى حدود الامتثال التنظيمي والقانوني. وقد حققنا نتائج قوية لمساهميننا رغم الأزمات المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي. ودفعنا التحديات الاقتصادية إلى ضرورة تبني ثقافة الحوكمة وتضمينها في النسيج الداخلي للشركة. ففي العام 2013، حصلنا على شهادة من هيئة الأوراق المالية والسلع تؤكد التزامنا بضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 518 لعام 2009، مما شكل إنجازاً مهماً يُضاف إلى سجل نجاحاتنا، وخطوة هامة في إطار سعيها لمواصلة تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية وأعلى معايير النزاهة والمساءلة.



مواردها البشرية هي ثروتنا الحقيقية. وأشعر بالفخر بأننا استطعنا أن نستقطب نخبة من الكفاءات الوطنية في العام 2013. وأظهرنا اهتمامات ومبادرات هادفة أسهمت في زيادة عدد المواطنين الذين يشكلون حالياً أكثر من 81% على مستوى الإدارة العليا، و32% من إجمالي الموظفين. واستطعنا الحفاظ على مكانتنا كوجهة جاذبة للمواهب الإماراتية الشابة الذين هم بلا شك قادة الغد وعماد المستقبل.

بفضل القيادة الرشيدة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها الثاقبة، استطاعت دبي أن تحتضن المستقبل وأن تتخطى حدود الطموح بعد استحقاقها الفوز باستضافة معرض اكسبو 2020. وسيكون هذا الفوز محفزاً لتحقيق أعلى مستويات النمو مستقبلاً واستمرارية التطوير. وليفتح المجال أمام العديد من فرص النمو في مجال عملنا.

1.2. طلب مقرر الاجتماع من المساهمون الحضور إرجاء التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013 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 2013 والتصديق عليه.	2

2.1. تلى ممثل مدقق حسابات الشركة الخارجي (كي. بي. ام. جي) السيد / خالد يوسف تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013.

2.2. طلب مقرر الاجتماع من المساهمون الحضور إرجاء التصديق على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013 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 2013 والتصديق عليهما.	3

3.1. ناقش المساهمون الحاضرون مع مجلس إدارة الشركة ومراجع الحسابات الخارجي (كي. بي. ام. جي) للشركة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013.

3.2. تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013

3.4. طلب مقرر الإجتماع من الحضور التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013 وعلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013 وعلى ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013.

3.5. صادق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013 وعلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013 وعلى ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013.

3.6. 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 25 مارس 2014 على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011 وعلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013 وعلى ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013.



الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم:
الموافقة	النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (19) فلس لكل سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31.	4

4.1 . ناقش السيد محمد السويدي عضو لجنة الإستثمار مع مساهمون الحاضرون مع مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (19) فلس لكل سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31 موضحاً أن: " لجنة الإستثمار في الشركة حرصت على الوفاء بالتزام دو لخلق القيمة لمساهميها بطريقة متوازنة ومستدامة، وجاء توصيات لجنة الإستثمار بناءً على نمو أرباح دو مع ضمان توافر أموال كافية لدى الشركة للإستثمار في النمو المربح مستقبلاً.

وجاء تقييم مجلس الإدارة للوضع المالي بشكل عام والذي يكمن في الأداء القوي للشركة واتجاهات النمو والعوائد طويلة الأمد وتوافر التدفق النقدي، وعلى أثره نقترح على السادة المساهمين توزيع أرباح نقدية بواقع (19) فلس لكل سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31.

4.2. وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (19) فلس لكل سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31.

4.3. صيغة القرار الرسمي كالتالي :

(عملاً بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته بشأن الشركات التجارية واستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الاصول بتاريخ 25 مارس 2014 على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (19) فلس لكل سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31).



جدول العمل رقم:	الموضوع	الغرض
5	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013.	إقرار

5.1 أقر المساهمون الحاضرون بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013.

5.2. 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 25 مارس 2014 على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013).

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

6.1. عملاً بالمادة 34 من النظام الأساسي 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 مكافاه أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مقطوع لكل منهم بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية العادية. وتبعاً لسياسة المكافآت المعتمدة فقد خُصص مبلغ وقدره (8,858) مليون درهم كمكافاه توزع على جميع أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وذلك للمجهود المتواصل واللامنقطع لأعضاء المجلس.

6.2. استعرض عبدالحميد سعيد رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت على السادة المساهمين سياسة مكافأة أعضاء المجلس قائلاً: " أن لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للشركة قد قامت بدراسة مستفيضه مع بيت الخبرة ميرسر للإستشارات ووضعنا هيكله وأطار لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية في أبريل 2010. وننوه للعلم بأن السياسة تعتمد بشكل أساسي على حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة له وقد عقدت الشركة في عام 2013، 10 اجتماعات مجلس إدارة و 5 اجتماعات للجنة التدقيق و 7 للجنة الترشيحات



والمكافآت و 8 اجتماعات للجنة الإستثمار. وبناءً عليه فقد خُصص مبلغ وقدره (8,858) مليون درهم كمكافاه توزع على جميع أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013

6.3. طلب مقرر الإجتماع من السادة المساهمون الحضور إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ومقدارها ثمانية ملايين ومائتان وأربعة وستون ألف درهم موزعه على أعضاء مجلس الإدارة.

6.4. وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

6.5. صيغة القرار الرسمي كالتالي :

(عملاً بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته بشأن الشركات التجارية واستناداً للنظام الاساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الاصول بتاريخ 25 مارس 2014 على تخصيص مبلغ وقدره (8,858) مليون درهم كمكافاه توزع على جميع أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013).

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم :
إقرار	تعيين مراجع للحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابه.	7

7.1. طلب المساهمون من السادة شركة (كي. بي. ام. جي) الخروج من القاعة. وأشار السيد فاضل العلي أنه: " وفقاً لسياسة تعيين مدقق الحسابات الخارجي المعتمدة في "du" وبناءً على أفضل الممارسات التي تنصح بتغيير مدقق الحسابات الخارجي مره كل سبع سنوات. قامت لجنة التدقيق بالاشراف على المناقصة التي تم طرحها لتعيين مدقق خارجي للشركة، وتتبع ذلك مقابلة على حده للشريك المدقق من اجل التاكيد من خبراته والمامة بالمهام التي ستسند اليه. بعد مراجعة مجلس الإدارة للتوصيات التي قدمتها لجنة التدقيق قرر المجلس رفع مقترح تعيين السادة شركة PWC كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2014 نظير اتعاب قدرها 1,050,000 مليون وخمسين ألف درهم إماراتي.

7.2. وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تعيين شركة (PWC) كمدققين خارجيين للسنة المالية 2014 نظير اتعاب قدرها 1,050,000 درهم إماراتي.



7.5. صيغة القرار الرسمي كالتالي :

(عملاً بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته بشأن الشركات التجارية الشركات واستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 25 مارس 2014 على تعيين شركة (PWC) كمُدققين خارجيين للسنة المالية 2014 نظير اتعاب قدرها 1,050,000 درهم إماراتي).

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم :
الموافقة	المصادقة على تعيين السيد مسعود محمود كعضو مجلس إدارة بعد إستقالة السيد جاسم الزعابي	8

8.1 نوه مقرر الإجتماع 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 السيد مسعود محمود من منصبه كعضو مجلس إدارة في تاريخ 27 يونيو 2013 كما قامت الشركة بإخطار هيئة الأوراق المالية والسلع والسادة المساهمين عن طريق سوق دبي المالي عن إستقالة السيد جاسم الزعابي وتعيين السيد مسعود محمود كعضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة مبادلة للتنمية في تاريخ 10 ديسمبر 2013 وذلك وفقاً للقرار. وبالنسبة عن المجلس و الشركة توجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل للسيد جاسم الزعابي على المجهودات التي بذلها خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة، كما تمنى للسيد مسعود محمود التوفيق للقيام بمهامه كعضو مجلس إدارة.

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم :
	اي اعمال اخرى.	9

وبهذا أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إنتهاء الإجتماع في الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة من مساء يوم الاثنين الموافق 25 من شهر مارس لسنة 2014.



وتحيا بها الحياة
add life to life

أحمد بن بيّات - رئيس مجلس الإدارة

حنان أحمد - أمين عام مجلس الإدارة

ممثل بنك ابوظبي جامع الأصوات

كيه بي إم جي - مراجع الحسابات