

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

تاريخ الإجتماع : يوم التاسع عشر من شهر أغسطس لسنة 2013.

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

حضور الإدارة التنفيذية

مثل الإدارة التنفيذية السيد / مارك شتلورث الرئيس المالي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع.

حضور ممثلي المؤسسين للتصويت نيابة عن المؤسسين

صاحبة أحمد وزارة المالية.

تود بيتس شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م

قصي الهاجري شركة مبادلة للتنمية.

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 المدققين الخارجيين لحسابات الشركة / (كي. بي. ام. جي)

حضر الإجتماع السيد / شاميت شيليش ممثلا عن شركة / (كي. بي. ام. جي).

إكتمال النصاب القانوني

أعلن سعادة / رئيس مجلس الإدارة إكتمال النصاب القانوني للشركة بنسبة 79,0557% حيث حضر عدد من المساهمين يمثلون ويحملون 3,613,976,472 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 مقررًا للإجتماع ومندوبي السادة / بنك أبوظبي الوطني، مسجل الشركة وجامعاً للأصوات. وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الإقتراح وأنتخب كلاً من المحامي الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس إدارة الشركة مقررًا للإجتماع وممثلي السادة / بنك أبوظبي الوطني كجامعين للأصوات.

جدول الأعمال

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم:
الموافقة	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (22) فلس لكل سهم.	1

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

1.2. 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 (22) فلس لكل سهم تنقسم هذه الأرباح إلى قسمين وهما أرباح نقدية خاصة تدفع مرة واحدة في الربع الثاني من عام 2013 وذلك بمقدار 10 فلس لكل سهم، وأرباح نقدية نصف سنوية بمقدار 12 فلس لكل سهم.

تحتسب الأرباح النصف سنوية بنسبة 40% من الأرباح النقدية الموزعة عن العام السابق، وبناءً عليه يكون إجمالي توزيع الأرباح النقدية بقيمة 22 فلس لكل سهم.

1.2. طلب مقرر الإجتماع من المساهمون الحضور التصديق على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي وقدرة (22) فلس لكل سهم تنقسم هذه الأرباح إلى قسمين وهما أرباح نقدية خاصة تدفع مرة واحدة في

الربع الثاني من عام 2013 وذلك بمقدار 10 فلس لكل سهم، وأرباح نقدية نصف سنوية بمقدار 12 فلس لكل سهم

1.3. وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي وقدرة (22) فلس لكل سهم تنقسم هذه الأرباح إلى قسمين وهما أرباح نقدية خاصة تدفع مرة واحدة في الربع الثاني من عام 2013 وذلك بمقدار 10 فلس لكل سهم، وأرباح نقدية نصف سنوية بمقدار 12 فلس لكل سهم.

1.4. صيغة القرار الرسمي كالتالي:

(عملاً بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته بشأن الشركات التجارية وإستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 19 أغسطس 2013 على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي وقدرة (22) فلس لكل سهم تنقسم هذه الأرباح إلى قسمين وهما أرباح نقدية خاصة تدفع مرة واحدة في الربع الثاني من عام 2013 وذلك بمقدار 10 فلس لكل سهم، وأرباح نقدية نصف سنوية بمقدار 12 فلس لكل سهم.)

جدول العمل رقم :	الموضوع	الغرض
2	المصادقة على تعيين الأستاذة هنا الرستماني كعضو مجلس إدارة بعد إستقالة سعادة يونس الخوري	المصادقة

2.1. نوه مقرر الإجتماع بأنه وفقاً للقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009م بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، لقد قامت الشركة بإخطار هيئة الأوراق المالية والسلع والسادة المساهمين عن طريق سوق دبي المالي عن إستقالة سعادة يونس الخوري وتعيين الأستاذة هنا الرستماني كعضو بديل ممثلاً للحكومة الاتحادية في تاريخ 25 مايو 2013 وذلك وفقاً لمتطلبات المادة رقم (12) من القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009م بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.

2.2. صادق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تعيين الأستاذة هنا الرستماني كعضو مجلس إدارة بعد إستقالة سعادة يونس الخوري.

2.3. صيغة القرار الرسمي كالتالي :

(عملاً بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته بشأن الشركات التجارية وإستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 19 أغسطس 2013 على تعيين الأستاذة هنا الرستماني كعضو مجلس إدارة بعد إستقالة سعادة يونس الخوري.)

2.4. بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة توجه الرئيس بالشكر الجزيل لسعادة يونس الخوري على المجهودات التي بذلها خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة، كما نتمنى للأستاذة هنا الرستماني التوفيق للقيام بمهامها كعضو مجلس إدارة.

جدول العمل رقم :	الموضوع	الغرض
3	اي اعمال اخرى.	

وبهذا أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إنتهاء الإجتماع في 4:45 من مساء يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من شهر أغسطس لسنة 2013.

أحمد بن بيات - رئيس مجلس الإدارة

حنان أحمد - أمين سر مجلس الإدارة

ممثل بنك ابوظبي جامع الأصوات

كيه بي إم جي - مراجع الحسابات