



وتحيا بها الحياة
add life to life

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

تاريخ الإجتماع : يوم الخامس والعشرون من شهر مارس لسنة 2013.

مكان إنعقاد الإجتماع : دبي، قرية دبي للمعرفة، قاعة المؤتمرات

الحضور

أعضاء مجلس الإدارة المتواجدون في الإجتماع

أحمد بن بيات	رئيس مجلس الإدارة
يونس الخوري	نائب رئيس مجلس الإدارة
فاضل العلي	عضو مجلس الإدارة
محمد السويدي	عضو مجلس الإدارة
عبد الحميد سعيد	عضو مجلس الإدارة
زياد كلداري	عضو مجلس الإدارة
سعيد اليتيم	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.
تود بيتس	شركة الإمارات للإتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م.
قصي الهاجري	شركة مبادلة للتنمية.



وتحيا بها الحياة
add life to life

حضور مقرر الإجتماع / أمين عام مجلس الإدارة

حضر الإجتماع 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 الإجتماع السيد / خالد يوسف ممثلاً عن شركة / (كي. بي. ام. جي).

إكتمال النصاب القانوني

أعلن سعادة / رئيس مجلس الإدارة إكتمال النصاب القانوني للشركة بنسبة 78,9462% حيث حضر عدد من المساهمين يمثلون ويحملون 3,608,967,472 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 مقررراً للإجتماع ومندوبي السادة / بنك أبوظبي الوطني، مسجل الشركة وجامعاً للأصوات. وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الإقتراح وأنتخب كلا من الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس إدارة الشركة مقررراً للإجتماع 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 2012 والتصديق عليه.	1

1.1. رحب 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 2012 .

1.2. إستعرض رئيس مجلس الإدارة نيابة عن مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة du التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 ولأول مرة في تاريخ الجمعيات العمومية للشركة تم تصوير تقرير مجلس الإدارة ليُقدم للمساهمين متلفز بالصوت والصورة ودعا السادة الحاضرون لمشاهدة تقرير مجلس الإدارة المتلفز، وجاء فيه التالي:

نجاحات "دو" رغم تحديات عديدة، علماً بأن قطاع الاتصالات يواجه على الصعيد العالمي ضغوطات متزايدة تؤثر على العائدات. ولوحظت المنافسة المكثفة وأكثر حدة من ذي قبل بين اللاعبين العالميين في مجال الاتصال. ورغم تلك التحديات، حققت "دو" عامًا قياسيًا آخر من حيث العائدات وصافي الأرباح، وعبر المجلس عن فخره بأن مع نهاية العام 2012، تزود "دو" ما يتجاوز 48.7٪ من سوق الهواتف المتحركة في الإمارات العربية المتحدة بخدماتها، وهذا تقدير بحسب التقارير الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتقارير الشركة المنافسة. إن أداء "دو" القوي انعكس على صافي الأرباح قبل خصم حقوق الامتياز، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً عن العام 2011، فوصلت إلى 2.82 مليار درهم. أما صافي أرباح الشركة بعد خصم حقوق الامتياز فقد بلغ 1.98 مليار درهم. ورحب "دو" بقرار وزارة المالية حول حقوق الامتياز للأعوام القادمة، والذي مكنها من تحديد التزاماتها للسنوات القادمة، وبلورة مسؤوليتها تجاه الحكومة الاتحادية حتى العام 2016.

أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع الأرباح على مساهمين "دو" للسنة الثانية قدرها 30 فلساً عن كل سهم للعام 2012، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية، وشكلت هذه الأرباح زيادة قدرها 100٪ عن أرباح الأسهم للعام الماضي. لقد رددت "دو" التزامها بخلق القيمة لمساهميها، وها هي اليوم أمام دليل راسخ على قدرتها على الوفاء بالتزامها. فعلى مدار ست سنوات فقط، أرسيت أسساً ثابتة، واستحوذت على حصة سوقية متميزة، ووضعت إستراتيجية منسجمة مع الأهداف التي تسعى لتحقيقها في المستقبل، هذه الأسس مجتمعة، تساهم في خلق قيمة مستدامة للمساهمين.

أكد المجلس التزام "دو" المستمر نحو مجتمع الإمارات يتجلى من خلال الجهود الحثيثة نحو مجتمع الأعمال، واحتفائها بالتراث الوطني. فإن دعم قطاع الأعمال في الدولة، خاصة قطاع رواد الأعمال الشباب، يعد أحد أهم ثمرات هذه الجهود نحو تعزيز مكانة الإمارات إقتصادياً، والجميع يفخر أنها تحظى بلقب أفضل شريك داعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن العام 2012، والحصول على جائزة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. بكل اعتزاز، واصلت "دو" جهودها لتعزيز الثقافة والتراث الإماراتي ولغة العربية خلال العام 2012، والتي تجلت من خلال المسابقة الوطنية لإكمال قصيدة تعكس حب سكان الإمارات للدولة، والتي أطلقتها ضمن مبادراتها الخاصة للاحتفال باليوم الوطني الـ 41. وأحرزت جهود "دو" المبذولة في الحد من التأثير البيئي تقدماً ملحوظاً، وهي تواصل دمج سياسات التنمية المستدامة، مثل إدارة الطاقة، التي تبنتها ضمن إطار الأعمال. كما التزمت "دو" ببناء نموذج أعمال مستدام، يتجلى في التوجه الذي تبنته في حوكمتها المؤسسية، والذي تهدف من خلاله لخلق إطار عمل يتماشى مع أعلى معايير الحوكمة في كل الممارسات، وبيئة عمل مسؤولة تلتزم النزاهة.

وها هي تواصل الالتزام بتوصيات سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع حول حوكمة الشركات. وفخرها أن تكون الشركة الوحيدة في الإمارات التي حصلت على جائزة حوكمة الشركات للعام 2012 والتي تمنحها مجلة ورلد فينانس، التي تصدر في المملكة المتحدة.

يعد تطوير وتنمية الطاقات البشرية ضمن قائمة أولويات "دو"، وتكمن سعادتها في التقدم الذي أحرزته حول مبادرات تطوير مستقبل قادة du، بالإضافة إلى العمل من أجل دعم مبادرات التوطين في الإمارات العربية المتحدة. لقد ساهم برنامج مسار لتنمية وتطوير الكفاءات الوطنية في زيادة عدده المواطنين الإماراتيين العاملين في "دو" وأكد المجلس مواصلة تركيزه على توظيف المهارات من المواطنين وتطويرها والمحافظة على أفضل الكفاءات.

وأعلنت التزامها للمساهمين بتعزيز مكانتها كالمشغل ذو الاختيار المفضل، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإنها تعتمد الابتكار في أعمالها، لتكون دائماً في المقدمة. وتسعى دوماً للتميز من خلال توجه مبتكر في توظيف وتدريب الكفاءات، وإثراء تجربة العميل والتكيف مع التغيرات والإمكانيات الجديدة.



وتحيا بها الحياة
add life to life

وافصح المجلس إن الابتكار هو محور تطور "دو" التقني وأحد الدعائم الأساسية لبرنامجنا الاستراتيجي، التي ستدفعها نحو النجاح في سوق يشهد تطوراً مستمراً. علماً بأن الأعوام القليلة المقبلة تضع "دو" أمام تحديات كما تضعها أمام الفرص، ولكن الثقة أن جهودها المكثفة ستدعمها لترسيخ مكانتها القوية والانتقال من نجاح لآخر. إن البرنامج الاستراتيجي الذي وضعته يمكنها من تحديد التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات الذي يشهد تطوراً مستمراً، وهذا يدعم قدراتها في الاستفادة من الفرص المتاحة.

كما عبر المجلس عن فخره بالدور الريادي الذي يلعبه القطاع اليوم وهو أحد أهم القطاعات الحيوية التي تساهم بدور كبير في تنمية مستقبل المجتمع. وعبرت "دو" عن عميق تقديرها وامتنانها لقيادة الدولة الرشيدة على رؤيتها والتزامها الثابت نحو تطوير هذا الوطن وشعبه.

وأخيراً، توجه المجلس بالشكر لكل فرد من فريق العمل في du، فالأعمال التي تشهد نمواً، تواجه تغيرات عدة، والتعايش مع التغيير في أحيان كثيرة ليس بالأمر السهل. لقد ساهم الموظفون، وخاصة الفريق الإداري، في دعم "دو" على المضي في هذه الرحلة بسهولة ومرونة خلال مراحل النمو ومراحل التغيير. وتحقيق مثل هذا الإنجاز، وكذلك الاستمرار في تحقيق الأداء المتميز وخلق القيمة للمساهمين هو دليل راسخ على التزامهم وقيادتهم.

"دو" تمضي بخطاً ثابتة وتطلعات مستقبلية لمواجهة التحديات التي تنتظرها ولمنح المساهمين قيمة أكبر في عام 2013.

1.2. طلب مقرر الإجتماع من المساهمون الحضور إرجاء التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2012 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 2012 والتصديق عليه.	التصديق

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 2012.

2.2. طلب مقرر الإجتماع من المساهمون الحضور إرجاء التصديق على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2012 بعد فتح المجال لطرح الأسئلة والملاحظات، أي بعد البند الثالث.



وتحيا بها الحياة
add life to life

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم:
التصديق	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2012 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 2012.

3.2. جاءت أسئلة المساهمين مختلفه، وكانت جميعها متعلقة برسوم حق الإمتياز والتحديات المستقبلية وعن سبل إستعداد "دو" لها.

3.3. وجاء رد رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي كافياً ووافياً لأسئلة المساهمين.

3.4. طلب مقرر الإجتماع من الحضور التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2012 وعلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2012 وعلى ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2012.

3.5. صادق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2012 وعلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2012 وعلى ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2012.

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 2013 على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011 وعلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2012 وعلى ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2012).



وتحيا بها الحياة
add life to life

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم:
الموافقة	النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (30) فلس لكل سهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31.	4

4.1. ناقش المساهمون الحاضرون مع مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (30) فلس لكل سهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012./12/31

4.2. وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (30) فلس لكل سهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31

4.3. صيغة القرار الرسمي كالتالي :

(عملا 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 25 مارس 2013 على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (30) فلس لكل سهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31).

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم:
إقرار	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2012.	5

5.1. أقر المساهمون الحاضرون بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2012.

5.2. صيغة القرار الرسمي كالتالي :

(عملا 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 2013 على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2012).

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

6.1. عملاً بالمادة 34 من النظام الأساسي للشركة تشير إلى 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 حُصص مبلغ وقدره (8,748) مليون درهم كمكافاه توزع على جميع أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وذلك للمجهود المتواصل واللامنقطع لأعضاء المجلس.

6.2. 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.

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

6.4. 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 25 مارس 2013 على تخصيص مبلغ وقدره (8,748) مليون درهم كمكافاه توزع على جميع أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

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 مقرر الإجتماع أن مجلس الإدارة يقترح إعادة تعيين شركة (كي. بي. ام. جي) كمدين خارجين لحساب الشركة وذلك نظير أتعاب قدرها 700,000 درهم إمارتي للسنة المالية 2013.

7.2. نوه أحد المساهمون عن المدة التي تولتها شركة (كي. بي. ام. جي) كمدين خارجين لحساب الشركة.

7.3. أكد السيد زياد كلداري رئيس لجنة التدقيق انه بالرغم من استمرار شركة (كي. بي. ام. جي) كمدين خارجين لحساب الشركة لمدة 7 سنوات إلا أن "دو" حرصت على تغيير الشريك المدقق مره كل عامين على مدى السنوات الماضية.



وتحيا بها الحياة
add life to life

7.4. أقر المساهمون الحاضرون بالإجماع على إعادة تعيين شركة (كي. بي. ام. جي) كمدققين خارجيين للسنة المالية 2013 نظير أتعاب قدرها 700,000 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 2013 على تعيين شركة (كي. بي. ام. جي) لتكون مدقق خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية 2013 ونظير أتعاب وقدرها 700,000 درهم إماراتي).

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم :
الموافقة	المصادقة على تعيين السيد محمد السويدي كعضو مجلس إدارة بعد إستقالة السيد عيسى السويدي	8

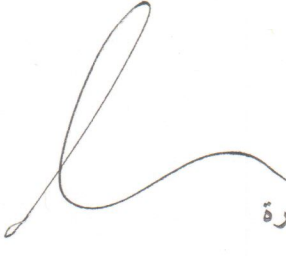
8.1. نوه مقرر الإجتماع بأنه وفقاً للقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009م بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، لقد تم إخطار هيئة الأوراق المالية والسلع والسادة المساهمين عن طريق سوق دبي المالي عن إستقالة السيد عيسى السويدي من منصبه كعضو مجلس إدارة في تاريخ 27 يونيو 2012 كما قامت الشركة بإخطار هيئة الأوراق المالية والسلع والسادة المساهمين عن طريق سوق دبي المالي عن تعيين السيد محمد السويدي كعضو بديل ممثلاً للحكومة الاتحادية في تاريخ 27 أغسطس 2012 وذلك وفقاً لمتطلبات المادة المذكورة سالفاً. وبالنيابة عن المجلس و الشركة توجه مقرر الإجتماع بالشكر الجزيل للسيد عيسى السويدي على الجهود التي بذلها خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة ، كما نتمنى للسيد محمد السويدي التوفيق للقيام بمهامه كعضو مجلس إدارة.

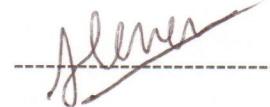


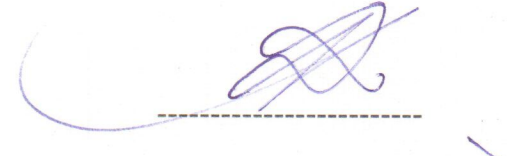
وتحيا بها الحياة
add life to life

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم :
	اي اعمال اخرى.	9

وبهذا أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة إنتهاء الإجتماع في الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 25 من شهر مارس لسنة 2013.


أحمد بن بيات - رئيس مجلس الإدارة


حنان أحمد - أمين عام مجلس الإدارة


ممثل بنك ابو ظبي - جامع الأصوات


كيه بي إم جي - مراجع الحسابات