





حضور ممثلي المؤسسين للتصويت نيابة عن المؤسسين

علي حمدان / وزارة المالية.

د. أمينة الرستماني / شركة الإمارات للإتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م.

قصي الهاجري / شركة مبادلة للتنمية.

حضور مقرر الإجتماع / أمين عام مجلس الإدارة

حضر الإجتماع المحامي/ محمود حسين مقرر إجتماع الجمعية العمومية لشركة الإمارات للإتصالات 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 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 المحامي /محمود حسين 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 المحامي /محمود حسين أمين عام مجلس إدارة الشركة مقررراً للإجتماع وممثلي السادة / بنك أبوظبي الوطني كجامعين للأصوات.

وقد أكد مقرر الجمعية العمومية العادية بأنه عملاً بالمادة 123 من قانون الشركات التجارية ، بأنه قد تم الإخطار بموعد انعقاد الجمعية العمومية العادية في يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2012 تم ذلك بواسطة الإعلان في صحفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية هما البيان والإتحاد وصحيفة أخرى تصدر باللغة الإنجليزية وهي (Gulf News)، وقد



صدر الإعلان بتاريخ 7 مارس 2012 والذي تزامن مع ارسال خطابات موجهة الى كل مساهمي الشركة على عناوينهم المسجلة لدى سوق دبي المالي كما تم إرسال صورته من الدعوة إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

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 2011 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 2011.

1.2. إستعرض رئيس مجلس الإدارة نيابة عن مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة du التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وأستهل قائلاً: "أن الشركة تحتفل هذا العام بمرور خمسة أعوام على اطلاق خدماتها، وتسترجع لوهلة مسيرتها خلال السنوات الماضية، لا يسعها إلا أن تنظر إلى الوراء بكل فخر واعتزاز وتتنظر أيضاً إلى الأمام بكل ثقة وتفاؤل. و يسر مجلس الإدارة أن يضع بين أيديكم النتائج المالية للعام الماضي، والتي تبين ثبات مركز الشركة المالي الذي عزز مسيرة نموها تماشياً مع الخطط الطموحة.

بالرغم من التقلبات التي شهدتها الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الثلاثة السابقة، فإن مناخ الاستقرار والرخم الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة عمل لصالح الشركة، إضافة إلى الركائز القوية التي دعمت مركزها في السوق ألا وهي المنتجات والعروض المبتكرة التي تحرص الشركة على الاستمرار بطرحها، والتي تلبي احتياجات السوق المحلي بكافة شرائحه، وحرصها على الامتياز في الأعمال التشغيلية. كل ذلك أدى إلى كسب ثقة شريحة أكبر من العملاء واختيارهم لـ "دو" كمزودهم المفضل لخدمات الاتصال. وبالتالي ارتفع معدل الحركة على الشبكة المبنية على أعلى المواصفات العالمية، مما انعكس بدوره إيجاباً على أداء الشركة المالي. وأضاف أن نمو صافي الأرباح قبل حقوق الامتياز في عام 2011 بنسبة 48% مقارنة بالعام السابق، حيث وصل إلى 1.8 مليار درهم في العام 2011. وقد استلمت الشركة قرار الحكومة الاتحادية فيما يخص بنسبة حق الامتياز عن العام 2011، وتم تحديد النسبة بـ 5% على إجمالي إيرادات الشركة، و15% من



صافي الأرباح السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011. مما جعل صافي الأرباح بعد خصم رسوم الامتياز يصل إلى 1.1 مليار درهم.

وأكد أن قرار توزيع أرباح لحملة الأسهم يأتي تنويجاً للمكانة التي وصلت إليها الشركة في السوق. فقد شهدت نمواً صحياً مضطرباً مرفوقاً بأداء مالي قوي، يدل عليه تحقيقها لمعدلات نمو في العائدات هي الأعلى في المنطقة لأي مشغل لخدمات الاتصال على مدى الثلاثة أعوام الأخيرة. ووفقاً لما أعلنته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وقد بلغت نسبة حصتها من سوق الهاتف المتحرك في دولة الإمارات العربية المتحدة 46% في نهاية عام 2011، ويعد هذا إنجازاً كبيراً أخذاً بعين الاعتبار أن تواجدتها في السوق المحلي هو أقل من خمس سنوات فقط في نهاية 2011. وعبر عن فخره باكتساب ثقة أكثر من خمسة ملايين عميل في دولة الإمارات يستخدمون بشكل فعال ومنتظم خدمات شركة الإمارات المتكاملة "دو".

وأضاف قائلاً بان الثروة الحقيقية هي موارد الشركة البشرية التي تحتل دوماً محور كل الاهتمام، وما كان ليتحقق هذا النمو والتقدم لولا تفاني فريق العمل بالشركة من جهة والاهتمام المتواصل بتطوير كفاءاته من جهة أخرى. كما أظهرت الشركة طوال الأعوام السابقة التزامها نحو التوطين، حيث ساهمت المبادرات التي تبنتها في زيادة ملحوظة في نسبة الموظفين المواطنين الإماراتيين العاملين لدى الشركة، والتي بلغت 28% في العام 2011 بعد أن كانت 23% في العام 2010، ووصلت إلى 39% في مناصب الإدارات العليا. كما حرص مجلس الإدارة على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين الإماراتيين في كافة إمارات الدولة. ومن أبرز الإنجازات في مجال التوطين التي تفخر بها الشركة هي إطلاق مبادرة في العام 2011 هي الأولى من نوعها في الدولة تتمثل في مركز خدمة العملاء في إمارة الفجيرة الذي يتميز بكونه إماراتي بالكامل وإدارة وموظفين.

وأشار على أن إحدى الركائز الأساسية الأخرى لعمل المجلس والتي يفخر بها هي تطبيق الحوكمة السليمة كأساس للمعادلة المتكاملة التي تعمل بها الشركة، وقد توجت كل الجهود بحصول الشركة على المركز الأول في تصنيف مؤشر ستاندرد آند بورز/حوكمة 2011 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقديراً لمساهمتها المستمرة في تطبيق معايير الحوكمة ضمن الشركة وتجاه المجتمع والبيئة. ويقيم المؤشر الشركات الـ 50 الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بأدائها مقابل 200 مقياس حدده لمعيار الحوكمة في هذه الشركات تجاه المجتمع والبيئة. ويسر أعضاء مجلس الإدارة إعلان عظيم الفخر بهذا الإنجاز، خاصة حين الأخذ بعين الاعتبار ما تحقق في ذلك الزمن القصير.

كما أكد مواصلة التزام المجلس نحو المجتمع، وفخره بالتقدم الذي حققته الشركة لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة أعمال الشركة في مختلف المجالات بشكل مسؤول، من خلال تحسين التأثير البيئي من خلال مبادرات كمحطات التقوية التي تعمل بالطاقة الشمسية، التي ساعدت على تقليل استهلاك الوقود وبالتالي تقليل نسبة انبعاث الكربون في الجو، ويمكن الرجوع إلى تقرير التنمية المستدامة الأول لمزيد من التفاصيل حول تطبيق الشركة للحوكمة السليمة لأسسنا والمعادلة المتكاملة التي



تعمل بها الشركة. وقد انضمت الشركة إلى الأطراف الموقعة على الميثاق العالمي للأمم المتحدة منذ عام 2008، الذي ينادي بالمبادئ العشر الأساسية لحقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد في الأداء اليومي. ولوحظ اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالاستدامة، ونحن على ثقة أن مساعي الشركة تجاه التنمية المستدامة، ستعود بالفائدة على مساهميها الحاليين وتحظى على تقديرهم.

وقد غدا نمو الشركة من رؤية حكومة دولة الإمارات واستراتيجيتها لعام 2030، وساهمت الشركة بدورها وبكل فخر في دعم هذه الرؤية، وهي تفخر اليوم بأن يكون لها مركزاً فعالاً في قطاع يلعب دوراً محورياً في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول، ويساهم في تقوية دولة الإمارات كنقطة استقطاب للبشر والأعمال والاستثمارات والأفكار والإبداع. وأود في هذا السياق، وتوجه بخالص الشكر والعرفان لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الحكيمة، لرؤيتها ودعمها المتواصل لبناء وتطور الدولة ورخاء سكانها.

وأختتم بتهنئة أسرة العاملين بالشركة على أدائهم المتميز، وخاصة الفريق الإداري لكفاءة إدارته ووتحقيقه لعام آخر من الإنجازات المالية والتشغيلية. كما أتوجه بالشكر الخاص لحضرات مساهمي الشركة الكرام – لدعمهم المستمر وثقتكم الغالية.

1.2. طلب مقرر الاجتماع من المساهمون الحضور التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011.

1.3. صادق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011.

1.4. قرأ مقرر الاجتماع على السادة المساهمون الحضور صيغة القرار الرسمي الذي سيوضع في محضر الاجتماع :

(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 28 مارس 2012 على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011).



الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم:
التصديق	الإستماع إلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 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 2011.

2.2. طلب مقرر الإجتماع من المساهمون الحضور التصديق على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011.

2.3. صادق الحاضرون بالإجماع على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011.

2.4. قرأ مقرر الإجتماع على السادة المساهمون الحضور صيغة القرار الرسمي الذي سيوضع في محضر الاجتماع :

(عملا باحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته بشأن الشركات التجارية واستناداً للنظام الاساسي لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الاصول بتاريخ 28 مارس 2012 على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011).

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم:
التصديق	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 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 2011.



3.2. طلب مقرر الإجتماع من الحضور التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011.

3.3. صادق المساهمون الحاضرون بالإجماع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011.

3.4. قرأ مقرر الإجتماع على السادة الحضور صيغة القرار الرسمي الذي سيوضع في محضر الإجتماع :

(عملاً بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته بشأن الشركات التجارية واستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 28 مارس 2012 على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011).

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم:
الموافقة	النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (15) فلس لكل سهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31.	4

4.1. ناقش المساهمون الحاضرون مع مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (15) فلس لكل سهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31.

4.2. وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (15) فلس لكل سهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31.

4.3. قرأ مقرر الإجتماع على السادة الحضور صيغة القرار الرسمي الذي سيوضع في محضر الإجتماع :

(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 الأصول



بتاريخ 28 مارس 2012 على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (15) فلس لكل سهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011).

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم:
إقرار	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011.	5

5.1 أقر المساهمون الحاضرون بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011.

5.2. قرأ مقرر الإجتماع على السادة الحضور صيغة القرار الرسمي الذي سيوضع في محضر الاجتماع :

(عملاً بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته في شأن الشركات التجارية واستناداً للنظام الاساسي لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 28 مارس 2012 على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011).

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

6.1. نوه مقرر الإجتماع بأن المادة 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 مكافاه أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مقطوع لكل منهم بناء على اقتراح مجلس الادارة وموافقة الجمعية العمومية العادية. وتبعاً لسياسة المكافآت



المعتمدة فقد خُصص مبلغ وقدره (7,264) مليون درهم كمكافأة توزع على جميع أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 1201 وذلك للمجهود المتواصل واللامنقطع لأعضاء المجلس.

6.2. طلب مقرر الإجتماع من السادة المساهمون الحضور إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ومقدارها سبعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف درهم موزعه على أعضاء مجلس الإدارة.

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

6.4. قرأ مقرر الإجتماع على السادة المساهمون الحضور صيغة القرار الرسمي الذي سيوضع في محضر الإجتماع :

(عملا 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 28 مارس 2012 على تخصيص مبلغ وقدره (7,264) مليون درهم كمكافاه توزع على جميع أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011).

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم :
إقرار	تعيين مراجع للحسابات للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابه.	7

7.1. طلب مقرر الإجتماع من السادة شركة (كي. بي. ام. جي) الخروج من القاعة. وأشار مقرر الإجتماع أن مجلس الادارة يقترح إعادة تعيين شركة (كي. بي. ام. جي) كمدققين خارجين لحساب الشركة وذلك نظير أتعاب قدرها 700,000 درهم إمارتي للسنة المالية 2012.

7.2. أقر المساهمون الحاضرون بالإجماع على إعادة تعيين شركة (كي. بي. ام. جي) كمدققين خارجين للسنة المالية 2012 نظير اتعاب قدرها 700,000 درهم اماراتي.

7.2. قرأ مقرر الإجتماع على السادة الحضور صيغة القرار الرسمي لتعيين مراجع الحسابات للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابه كالتالي :



(عملا 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 28 مارس 2012 على تعيين شركة (كي. بي. ام. جي) لتكون مدقق خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية 2012 ونظير أتعاب وقدرها 700,000 درهم إماراتي).

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

8.1 نوه مقرر الاجتماع بأنه قد تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2012/02/08 إلى يوم الخميس الموافق 2012/03/08 وفقاً لمتطلبات المادة (12) من القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009م بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وقامت الشركة بنشر أسماء المرشحين وهم السيد زياد كلداري والسيد عبدالله الشامسي وبياناتهم الخاصة بالترشيح على موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية www.du.ae بتاريخ 2.012/03/13

8.2 وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على انتخاب المرشحين السيد زياد كلداري والسيد عبدالله الشامسي كأعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.

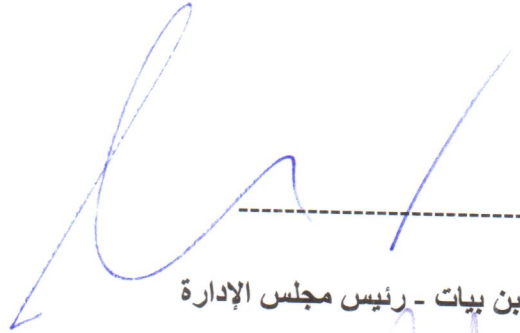
8.2 قرأ مقرر الاجتماع على السادة الحضور صيغة القرار الرسمي لانتخاب المرشحين السيد زياد كلداري والسيد عبدالله الشامسي كأعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة كالتالي :

(عملا بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته بشأن الشركات التجارية الشركات واستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 28 مارس 2012 على انتخاب المرشحين السيد زياد كلداري والسيد عبدالله الشامسي كأعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة بالتركية).

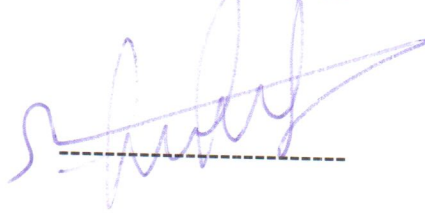


الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم :
	اي اعمال اخرى.	9

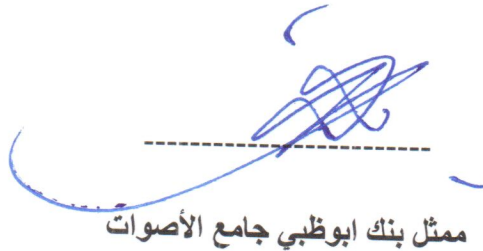
وبهذا أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة إنتهاء الإجتماع في الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مارس لسنة 2012.



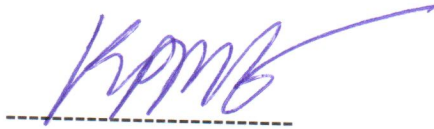
أحمد بن بيات - رئيس مجلس الإدارة



محمود حسين - أمين سر مجلس الإدارة



ممثل بنك ابوظبي جامع الأصوات



كيه بي إم جي - مراجع الحسابات