

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

تاريخ الاجتماع : اليوم الثامن من شهر سبتمبر لسنة 2011.

مكان انعقاد الاجتماع : برج السلام، مدينة دبي للإعلام، دبي.

الحضور

أعضاء مجلس الإدارة المتواجدون في الاجتماع

أحمد بن بيات	رئيس مجلس الإدارة
فاضل العلي	عضو مجلس الإدارة
جاسم الزعابي	عضو مجلس الإدارة
عيسى السويدي	عضو مجلس الإدارة
عبد الحميد سعيد	عضو مجلس الإدارة
عبد الله الشامسي	عضو مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة المعتذرون عن الحضور

يونس الخوري	نائب رئيس مجلس الإدارة
زياد كلداري	عضو مجلس الإدارة
وليد المهيري	عضو مجلس الإدارة

حضور الرئيس التنفيذي

حضر الاجتماع السيد / عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع.

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 8 سبتمبر 2011



حضور ممثلي المساهمين المؤسسين للتصويت نيابة عن المؤسسين

علي حمدان	وزارة المالية.
عبداللطيف الملا	شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م.
قصي الهاجري	شركة مبادلة للتنمية.

حضور مقرر الاجتماع / أمين عام مجلس الإدارة

حضر الاجتماع المحامي/ محمود حسين أمين عام مجلس الإدارة و مقرر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع.

حضور مسجل الشركة وجامع الأصوات / بنك أبوظبي الوطني

حضر السيد / معتز القاضي نيابة عن بنك أبوظبي الوطني مسجل الشركة و جامع الأصوات.

حضور المدققين الخارجيين لحسابات الشركة / كيه بي إم جي

حضر الاجتماع السيد /أمنية جاويد ممثلا لشركة / كيه بي إم جي.

إكتمال النصاب القانوني

أعلن سعادة / رئيس مجلس الإدارة إكتمال النصاب القانوني للشركة بنسبة 78,7537% حيث حصر عدد من المساهمين يمثلون ويحملون 3,600,169,089 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 مقررًا للاجتماع ومندوبي السادة / بنك أبوظبي الوطني، مسجل الشركة وجامعي للأصوات. وقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع على هذا الإقتراح وأنتخب كلا من المحامي /محمود حسين أمين عام مجلس إدارة الشركة مقررًا للاجتماع وممثلي السادة / بنك أبوظبي الوطني كجامعين للأصوات.

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 8 سبتمبر 2011



جدول الأعمال

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم :
الموافقة	تعديل مواد من النظام الأساسي للشركة	1

1.1. رحب مقرر الاجتماع بالسادة المساهمين وتقدم لعرض خلفية مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة على السادة المساهمين الكرام والذي جاء كالتالي:

فاستهل قائلاً أن السيد رئيس مجلس الإدارة قد استلم خطاباً رسمياً من قبل جهاز الإمارات للاستثمار وهو الممثل الرسمي للحكومة الاتحادية لإضافة ممثل رابع لها في مجلس الإدارة ولرفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) تسعة إلى (10) عشرة أعضاء. وبدوره قام سعادة رئيس مجلس الإدارة بإحالة هذا المقترح إلى لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس إدارة الشركة، وفقاً لمعايير الحوكمة المتبعة في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو".

وعلى أثره قامت لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس إدارة الشركة بدراسة هذا المقترح دراسة مستوفية وبدورها قامت اللجنة برفع التوصيات لمجلس إدارة الشركة، وارتأى المجلس أن إضافة عضو جديد إلى مجلس إدارة الشركة سيعود بالنفع الإيجابي المطلق وإضافة خبرات علمية وعملية جديدة للمجلس والذي بدوره سيثري قرارات مجلس الإدارة لمواصلة النمو وتحقيق عائد وقيمة مضافة للشركة وللسادة المساهمين والمجتمع بصفه عامه. وكذلك حتى يتم توزيع مقاعد مجلس الإدارة بطريقة عادله حيث يدخل كل 10% من الأسهم مقعداً في مجلس إدارة الشركة.

وافق مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" على مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة وأوصى باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية غير العادية لعرض مقترح إضافة ممثل رابع للحكومة الاتحادية إلى مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" والذي سيقود لرفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) تسعة إلى (10) عشرة أعضاء.

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 8 سبتمبر 2011



وأكد قائلًا أن الشركة قامت بأخذ كل الموفقات اللازمة للمضي قدماً لتفعيل هذا المقترح وفقاً لتوصيات مجلس الإدارة. وقد حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية لعقد الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 8 سبتمبر 2011، كما قامت بإخطار هيئة الإمارات لتنظيم الاتصالات، وفقاً لقوانين المنصوص عليها في الهيئة.

وأشار بأنه قد تم الإخطار بموعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في يوم 8 سبتمبر 2011 قد تم بواسطة الإعلان في صحفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية هما البيان والإتحاد، وقد صدر الإعلان بتاريخ 17 أغسطس 2011 والذي تزامن مع إرسال خطابات موجهة إلى كل مساهمي الشركة على عناوينهم المسجلة لدى سوق دبي المالي كما تم إرسال صورته من أوراق الدعوة إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي، وذلك عملاً بالمادة 123 من قانون الشركات التجارية.

1.2. ثم دعا مقرر الاجتماع السادة المساهمين للموافقة على تعديل المواد التالية من النظام الأساسي للشركة:

- المادة (22)، ونصها الحالي:
" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من سبعة (7) أعضاء يتم تعيينهم لعضوية المجلس من قبل المؤسسين التالية أسماؤهم"
بالاتي:

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون ثمانية (8) أعضاء يتم تعيينهم لعضوية المجلس من قبل المؤسسين التالية أسماؤهم"

- الفقرة (أ) من المادة (22)، ونصها الحالي:
" تقوم الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات بتعيين ثلاثة (3) من أعضاء مجلس الإدارة شريطة أن تكون في جميع الأوقات مالكة لما نسبته 30% على الأقل من رأسمال الشركة؛"
بالاتي:

" تقوم الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات بتعيين أربعة (4) من أعضاء مجلس الإدارة شريطة أن تكون في جميع الأوقات مالكة لما نسبته 30% على الأقل من رأسمال الشركة".

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 8 سبتمبر 2011



- الفقرة (3) من المادة (22)، ونصها الحالي:

" إذا تملك ما لا يقل عن عشرين بالمائة (٢٠%) من الأسهم في الشركة أشخاص طبيعيون و/أو معنويون من غير المؤسسين تمت زيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى تسعة (٩) أعضاء يتم تعيين سبعة (٧) منهم وفقاً لما ورد في البند (١) من هذه المادة ويتم انتخاب العضوين الآخرين من قبل الجمعية العمومية للشركة في أول اجتماع جمعية عمومية عادي للشركة يلي ذلك التملك. ويجب في جميع الأحوال أن يكون العضو الذي يُرشح نفسه للانتخاب وفقاً لما تقدم إما مساهماً في الشركة أو ممثلاً لشخص اعتباري يكون مساهماً في الشركة."

بالآتي:

" إذا تملك ما لا يقل عن عشرين بالمائة (٢٠%) من الأسهم في الشركة أشخاص طبيعيون و/أو معنويون من غير المؤسسين تمت زيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى عشرة (10) أعضاء يتم تعيين ثمانية (8) منهم وفقاً لما ورد في البند (١) من هذه المادة ويتم انتخاب العضوين الآخرين من قبل الجمعية العمومية للشركة في أول اجتماع جمعية عمومية عادي للشركة يلي ذلك التملك. ويجب في جميع الأحوال أن يكون العضو الذي يُرشح نفسه للانتخاب وفقاً لما تقدم إما مساهماً في الشركة أو ممثلاً لشخص اعتباري يكون مساهماً في الشركة."

1.2. طاب مقرر الاجتماع من السادة الحضور الموافقة على تعديل المواد المذكورة اعلاه من النظام الأساسي للشركة.

1.3. وافق الحاضرون بالإجماع تعديل المواد المذكورة اعلاه من النظام الأساسي للشركة.

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

(عملاً بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته في شأن الشركات التجارية وإستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة توافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة و المنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 8 سبتمبر 2011 على تعديل المواد المذكورة اعلاه من النظام الأساسي للشركة.)



الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم :
الموافقة	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للشركة دون إحالتها إلى الجمعية العمومية للشركة خلال فترة الثلاثة شهور من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية	2

2.1. طلب مقرر الاجتماع من السادة الحضور الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للشركة دون إحالتها إلى الجمعية العمومية للشركة خلال فترة الثلاثة شهور من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

2.2. وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للشركة دون إحالتها إلى الجمعية العامة للشركة خلال فترة الثلاثة شهور من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

2.3. قرأ مقرر الاجتماع على السادة الحضور صيغة القرار الرسمي بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للشركة دون إحالتها إلى الجمعية العامة للشركة خلال فترة الثلاثة شهور من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية كالتالي:

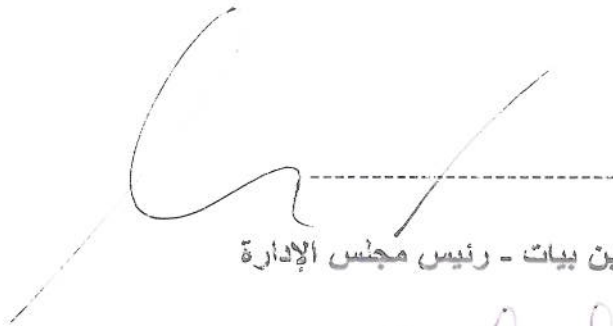
(عملاً بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته في شأن الشركات التجارية وإستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة توافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة و المنعقدة عنى حسب الأصول بتاريخ 8 سبتمبر 2011 على تفويض مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للشركة دون إحالتها إلى الجمعية العمومية للشركة خلال فترة الثلاثة شهور من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية)

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 8 سبتمبر 2011



الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم :
	أي أعمال أخرى	3

وبهذا أعلن الرئيس إنتهاء الإجتماع في الخامسة والنصف من مساء يوم انخميس الموافق يوم الثامن من شهر سبتمبر لسنة 2011.



أحمد بن بيات - رئيس مجلس الإدارة



محمود حسين - أمين سر مجلس الإدارة



ممثل بنك ابو ظبي جامع الاصوات



كيفية بي إم جي - مراجع الحسابات

شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة - محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 8 سبتمبر 2011