

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

تاريخ الإجتماع : يوم الثلاثاء من شهر مارس لسنة 2011.

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

الحضور

أعضاء مجلس الإدارة المتواجدون في الإجتماع

أحمد بن بيات	رئيس مجلس الإدارة
فاضل العلي	عضو مجلس الإدارة
عيسى السويدي	عضو مجلس الإدارة
عبد الحميد سعيد	عضو مجلس الإدارة
عبدالله الشامسي	عضو مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة المعتذرون عن الحضور

يونس الخوري	نائب رئيس مجلس الإدارة
زياد كلداري	عضو مجلس الإدارة
جاسم الزعابي	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.

حضور ممثلي المؤسسين للتصويت نيابة عن المؤسسين

محمد بن حجر	وزارة المالية.
عبدالله 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 مقرر إجتماع الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع.

حضور مسجل الشركة وجامع الأصوات / بنك أبوظبي الوطني

حضر السيد / جمال شيرازي نيابة عن بنك أبوظبي الوطني كمسجل الشركة و جامع الأصوات.

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

حضر الاجتماع السيد / فوزي أبو راس ممثلاً عن شركة / (كي. بي. ام. جي).

إكمال النصاب القانوني

أعلن سعادة / رئيس مجلس الإدارة إكمال النصاب القانوني للشركة بنسبة 80,14% حيث حضر عدد من المساهمين يمثلون ويحملون 3,663,625,421 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، جامعاً للأصوات. وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح وأنتخب كلاً من المحامي /محمود حسين أمين عام مجلس إدارة الشركة مقررًا للاجتماع 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 30 مارس 2011 تم ذلك بواسطة الإعلان في صحفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية هما البيان والإتحاد وصحيفة اخرى تصدر باللغة الإنجليزية وهي (Gulf News)، وقد صدر الإعلان بتاريخ 8 مارس 2011 والذي تزامن مع ارسال خطابات موجهه 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

جدول العمل رقم:	الموضوع	الغرض
1	الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 والتصديق عليه.	التصديق

1.1. رحب مقرر الجمعية بالسيد رئيس مجلس الإدارة سعادة / أحمد بن بيات وطلب منه التقدم لعرض تقرير مجلس الادارة على السادة المساهمين الكرام. ثم تلى رئيس المجلس بالنيابة عن مجلس الادارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 .

1.2 استعرض رئيس مجلس الإدارة نيابةً عن مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة du التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010. أستهل قائلاً أن الشركة قد بدأت عام 2010 بتفاؤل لما شُهد من مؤشرات تدل على عودة النشاط الاقتصادي إلى المستويات التي كان عليها في السنوات القليلة الماضية. بحيث جاء إعلان صندوق النقد الدولي الذي رفع توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات بنسبة 2.4% ليمنح الشركة المزيد من الحماس في مواصلة الجهود، وقد لوحظ أن هناك انتعاشاً للنشاط الاقتصادي وعودة الثقة في مختلف القطاعات في الدولة، مما ينعكس بدوره على الارتفاع في الطلب على خدمات ومنتجات "دو" التي تلبي كافة الاحتياجات. وعلى ضوء هذه المؤشرات، فقد استمرت "دو" في الحفاظ على مستويات نمو وأداء مضطربين، كما ركزت الشركة على الاستثمار وتطوير شبكتها، للارتقاء بمستويات الخدمات المقدمة وكفاءة فريق العمل.

وأكد إن النجاح الذي قد حقق يكمن في الاستراتيجية التي تنتهجها "دو"، و التي يُشرف على وضعها وتنفيذها فريق اداري يتمتع بخبرة واسعة يأخذ على عاتقه الالتزام بابتكار وتقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة للعملاء والموظفين والمساهمين والمجتمع، وقد أثمر ذلك في استمرار كون "دو" مشغل الاتصالات المفضل لدى غالبية المشتركين الجدد في الإمارات، وهذا دليل على سمعة الشركة فيما يتعلق بجودة شبكتها وخدماتها المبتكرة، وكذلك القيمة التي تقدمها لعملائها.

ونوه أن الشركة قد سجلت على الصعيد المالي، أداءً قوياً وواصلت تطبيق استراتيجية النمو التي وُضعت، فحققت نمواً في العائدات والتي وصلت إلى 7.1 مليار درهم إماراتي أي بزيادة 32% عن العام الماضي، كما نمت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات (EBITDA) بنسبة 90% حيث وصلت إلى أكثر من 2 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى نسبة عوائد لمشغل اتصال في المنطقة، وبلغ صافي أرباح الشركة خلال عام 2010 قبل حقوق الامتياز 1.2 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 132% مقارنة بالعام 2009. وعقب إعلان الحكومة الاتحادية فرض "رسم حق الإمتياز" على "دو" ابتداءً من 1 يناير 2010 وتحديد نسبة 15% من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، بلغ صافي الأرباح بعد خصم رسوم الامتياز 1.31 مليار درهم إماراتي. كما حققت زيادة في إيرادات السهم الواحد بلغت 0.31 درهم، مقارنة بإيرادات السهم للعام 2009 والتي كانت 0.06 درهم.

وبالإضافة إلى ذلك تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية في العام 2010 في التدفق النقدي الحر لأول مرة منذ تأسيس الشركة بمقدار 33 مليون درهم. وستستخدم الشركة هذه التدفقات بالإضافة إلى تلك الناتجة عن عملية إصدار أسهم حقوق الأولوية التي تمت بنجاح في عام 2010 لتسديد القرض البالغ قيمته 3 مليارات درهم والمستحق في يونيو 2011 ، ولمتابعة النمو وتحقيق أكبر قدر العائدات والقيمة المضافة للمساهمين.

وأضاف بأنه خلال هذا العام تمكنت "دو" من تحقيق حصة سوقية وصلت إلى 40% وهي نسبة هائلة خلال أربع سنوات فقط من بدء عمليات الشركة، ووصل عدد المشتركين في الهاتف المتحرك إلى 4.3 مليون عميل وانضم إلى عائلة "دو" أكثر من 856 ألف عميل فعال خلال العام 2010، وبلغت العائدات من الهاتف المتحرك 5.3 مليار درهم للعام 2010 وبزيادة قدرها 43% عن العام السابق. ولم تكن زيادة أعداد المشتركين هي السبب الوحيد لزيادة العائدات بل إن تنوع استخدام العملاء للخدمات وخصوصاً الاقبال على باقات البيانات من خلال الأجهزة والهواتف الذكية والذي رفع معدل العائد على العميل (ARPU) وجعله يبلغ أعلى مستويات له في دولة الإمارات بالمقارنة مع دول المنطقة. كما بلغت قيمة عائدات "دو" من الخطوط الثابتة ، بما فيها الهاتف الثابت، والتلفزيون، والإنترنت السريع 1.177 مليار درهم إماراتي في عام 2010، أي بزيادة نسبتها 21% مقارنة بعام 2009.

وتطرق قائلاً أن عام 2010 قد إنفرد بكونه عام تحول هام بالنسبة للشركة، بحيث أنها تخطت التركيز على العملاء ليشمل مرحلة جديدة في تطور الشركة. إن الشركة تستعد الآن للدخول في مرحلة أكثر نضجاً، وتبحث عن سبل لتوسيع آفاقنا بالانتقال من مرحلة نمو سريع إلى مرحلة إطلاق المبادرات الجديدة والمتنوعة التي تقدم القيمة المضافة وذلك من خلال تأسيس شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة للاستثمار القابضة المحدودة. وكان الهدف الاستراتيجي خلف تأسيس هذا الكيان الجديد هو التوسع في أسواق جديدة ذات صلة بقطاع الاتصال مما يعزز تدفق عائداتها. فقد قامت "دو" في العام 2010 بإطلاق أول مبادرة حملت اسم "أنا يو"، وهو نظام متعدد الشاشات مصمم لتسهيل توصيل الخدمات الرقمية من خلال شبكة الإنترنت، والهاتف المتحرك والتلفزيون الرقمي، بهدف خلق مساحة رقمية لجيل القرن الحادي والعشرين في العالم العربي.

كما صرح مؤكداً أنّ التزام "دو" بمعايير حوكمة الشركات الدولية المتبعة من أجل ضمان الأداء الفعال لأعمال المراقبة والموازنة، والتركيز بشكل على مساهميتها في كل قرار تتخذه هو أحد العوامل الأساسية التي ساعدت الشركة في تحقيق هذا الأداء المتميز، فمعايير الحوكمة التي نطبقها في "دو" تتوافق مع معايير هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي التي تدرج تحت أحكام القرار الوزاري رقم (518) بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، وهي من أقوى المعايير المتبعة ليس في دولة الإمارات فحسب بل في المنطقة ككل، وقد وصلت "دو" مؤخراً إلى المرتبة الخامسة في مؤشر "ستاندر أند بورز/حوكمة" للعالم العربي (S&P/Hawkamah) الذي يقيس أداء الشركات على أساس الالتزام بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، وهذا تأكيد من أكبر الجهات الإقليمية على المسيرة الصحيحة التي تنتهجها "دو" في مجال حوكمة الشركات. وأن الشركة قد تلقت خطاباً بتاريخ 29 مارس 2011 من هيئة الأوراق المالية يفيد أن الشركة استوفت جميع متطلبات الحوكمة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، وأكد رئيس المجلس بأن الشركة ستواصل الالتزام بجميع ضوابط الحوكمة وستطبق أفضل المعايير والممارسات في هذا المجال لتعزيز أداء الشركة والحفاظ على مصلحة المساهمين.

كما صرح أن عام 2010 كان عاماً مميزاً في حياة شركة "دو"، فقد حققت إنجازات رائعة تفخر بها، هي نتاج لتركيزها الثابت والمستمر على الرسالة المتمثلة في إدخال البهجة إلى قلوب عملائها، والسعي لتكون الوجهة المفضلة للباحثين عن عمل لتحضن أفضل المواهب والخبرات العاملة، وخلق القيمة المثالية التي يريجوها مساهميتها من خلال التميز في أعمالها وابتكاراتها، والفخر يكمن بالتزامنا الجدي نحو التنمية المستدامة للمجتمع والإسهام في نهضته. وبذلك فهي تسير بخطى ثابتة وقوية نحو العام 2011. وما هي على أهبة الاستعداد لتواكب المرحلة التنافسية القادمة لخدمات الهاتف الثابت التي ستدخل حيز التنفيذ في هذا العام. كما أكد أن "دو" الآن في مركز يؤهلها لمواكبة المزيد من التطورات التي يشهدها السوق في المرحلة المقبلة.

و أنتهز رئيس المجلس هذه الفرصة بالنيابة عن جميع أعضاء مجلس إدارة "دو" لشكر جميع الموظفين في الشركة على التزامهم وإخلاصهم في أدائه. وتوجه بالشكر لعملاء الشركة، الذين لهم كما كان دوماً

حرية الاختيار، واختيارهم لـ "دو" وهو أساس نجاح الشركة، كما شكر الشركاء في العمل على تعاونهم وثقتهم وأدائهم، وتوجه إلى المساهمين بخالص الشكر على التزامهم المستمر بالدعم.

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 2010.

1.3. صادق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010.

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 للتصالات المتكاملة صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 30 مارس 2011 على تقرير مجلس الإدارة.)

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

2.1. تلى ممثل مدقق حسابات الشركة الخارجي (كي. بي. ام. جي) السيد / فوزي أبو راس تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010.

2.2. طلب مقرر الاجتماع من المساهمون الحضور التصديق على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010.

2.3. صادق الحاضرون بالإجماع على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010.

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

(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 30 مارس 2011 على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010).

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

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 2010.

3.2. طلب مقرر الاجتماع من الحضور التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010.

3.3. صادق المساهمون الحاضرون بالإجماع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010.

3.4. قرأ مقرر الإجتماع على السادة 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 للاتصالات المتكاملة صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الاصول بتاريخ 30 مارس 2011 على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010).

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

4.1. نوه مقرر الاجتماع 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 (7,873) مليون درهم كمكافأة توزع على جميع أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وذلك للمجهود المتواصل واللامنقطع لأعضاء المجلس.

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

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

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

(عملا باحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته بشأن الشركات التجارية واستناداً للنظام الاساسي لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الاصول بتاريخ 30 مارس 2011 على تخصيص مبلغ وقدره (7,873) مليون درهم كمكافاه توزع على جميع أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010).

جدول العمل رقم:	الموضوع	الغرض
5	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010.	إقرار

5.1 أقر المساهمون الحاضرون بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010.

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

(عملا باحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته في بشأن الشركات التجارية واستناداً للنظام الاساسي لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات

للإتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الاصول بتاريخ 30 مارس 2011 على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010).

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

6.1 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) كمدين خارجين لحساب الشركة وذلك نظير أتعاب قدرها 660,000 درهم إمارتي للسنة المالية 2011.

6.2 أقر المساهمون الحاضرون بالإجماع على إعادة تعيين شركة (كي. بي. ام. جي) كمدين خارجين للسنة المالية 2011 نظير أتعاب قدرها 660,000 درهم اماراتي شريطة تغيير الشريك المدقق.

6.2 قرأ مقرر الإجتماع على السادة الحضور صيغة القرار الرسمي لتعيين مراجع الحسابات للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابه كالتالي :

(عملا باحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته بشأن الشركات التجارية الشركات واستناداً للنظام الاساسي لشركة الامارات للاتصالات المتكاملة أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الاصول بتاريخ 30 مارس 2011 على تعيين شركة (كي. بي. ام. جي) لتكون مدقق خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية 2011 ونظير أتعاب وقدرها 660,000 درهم إماراتي شريطة تغيير الشريك المدقق.

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم :
	اي اعمال اخرى	7

وبهذا أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إنتهاء الإجتماع في الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 30 من شهر مارس لسنة 2011.