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

تاريخ الإجتماع : اليوم السادس والعشرون من شهر أبريل لسنة 2010.

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

الحضور

أعضاء مجلس الإدارة المتواجدون في الإجتماع

أحمد بن بيات	رئيس مجلس الإدارة
فاضل العلي	عضو مجلس الإدارة
زياد كلداري	عضو مجلس الإدارة
جاسم الزعابي	عضو مجلس الإدارة
وليد المهيري	عضو مجلس الإدارة
عيسى السويدي	عضو مجلس الإدارة
عبدالحميد سعيد	عضو مجلس الإدارة
عبدالله الشامسي	عضو مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة المعتذرون عن الحضور

يونس الخوري	نائب رئيس 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

محمد عيسى السويدي	وزارة المالية.
عبداللطيف الملا	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 / جمال شيرازي نيابة عن بنك أبوظبي الوطني كمسجل الشركة و جامع الأصوات.

حضور المدققين الخارجيين لحسابات الشركة / كيه بي إم جي

حضر الإجتماع السيد / وليد داوود ممثلا عن شركة / كيه بي إم جي.

إكتمال النصاب القانوني

أعلن سعادة / رئيس مجلس الإدارة إكتمال النصاب القانوني للشركة بنسبة 83,3% حيث حضر عدد من المساهمين يمثلون ويحملون 3,332,451,273 سهماً من أصل 4,000,000,000 سهم من إجمالي رأس مال الشركة.

ثم إقترح سعادة / رئيس مجلس الإدارة على الحضور تعيين المحامي /محمود حسين أمين عام مجلس إدارة الشركة مقرراً للإجتماع ومندوبي السادة / بنك أنوظبي الوطني، مسجل الشركة وجامعي للأصوات. وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا اللإقتراح وأنتخب كلاً من المحامي /محمود

حسين أمين عام مجلس إدارة الشركة مقرراً للإجتماع وممثلي السادة / بنك أنوظبي الوطني كجامعين للأصوات.

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 2009 والتصديق عليه.	التصديق

1.1.رحب مقرر الاجتماع بالنيابة عن الجمعية بالسيد رئيس المجلس وطلب منه التقدم لعرض تقرير مجلس الادارة على السادة المساهمين الكرام. ثم تلى رئيس مجلس الإدارة سعادة / أحمد بن بيات بالنيابه عن مجلس الادارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 .

حيث أشار رئيس مجلس الإدارة الى أن عام 2009 أحتوى تحديات عدة نتجت عن الأزمة الإقتصادية العالمية، و قد أثبتت الشركة في هذا العام قوتها في مواجهة هذه التحديات الإقتصادية ، فبالرغم من تراجع الإقبال على القطاعات المختلفة مقارنة بما كان عليه في السنوات السابقة، إلا أن "دو" إستطاعت تحقيق نمواً ملحوظاً للعام الثالث على التوالي وبالرغم التحديات الإقتصادية. وإن النجاح الذي حققته يكمن في الإستراتيجية التي تنتهجها "دو"، والتي يشرف على وضعها و تنفيذها فريق إداري يتمتع بخبرة واسعة ويأخذ على عاتقه الإلتزام بإبتكار وتقديم قيمة للعملاء، للموظفين، للمساهمين وللمجتمع.

وأفاض أنه حين أطلقت "دو" في فبراير عام 2007، كان الهدف بأن تصبح شركة إتصالات تقدم خدمات تنافسية في الدولة، ففي عام 2009 إستطاعت الاستحواذ على ما نسبته 32% وفي وقت سابق للتوقعات. فاق عدد العملاء في الربع الثالث من العام 3 ملايين عميل ، حتى وصل بحلول نهاية العام إلى 3.477 مليون عميل، وأعتبر هذا إنجازًا رائعًا يعكس قدرة الشركة على المنافسة و إنشاء قاعدة في سوق دولة يصل عدد سكانها إلى نحو 5 ملايين نسمة، و أمام شركة لديها بنية تحتية قوية.

وأضاف بأن "دو" لا تزال مشغل الاتصالات المفضل لدى غالبية المشتركين الجدد في الإمارات، وهذا دليل على سمعة الشركة فيما يتعلق بجودة شبكتنها وخدماتنها المبتكرة، و كذلك القيمة التي تقدمها لعملائها.

وصرح أن الشركة سجلت على الصعيد المالي، أداءً قويًا وواصلت تطبيق إستراتيجية النمو التي وضعتها، فحققت زيادة في العائدات بنسبة 35% لتصل إلى 5.3 مليار درهم، و أنها نجحت في الحفاظ على مستوى صافي الربح (قبل حقوق الإمتياز) الذي حققته لأول مرة في نهاية عام 2008، ليصل صافي الربح (قبل حقوق الإمتياز) في 2009 إلى 528.2 مليون درهم. كما وصل سعر السهم إلى 0.066 درهم، من 0.001 في العام 2008.

و أشار الى إن عملاء المؤسسة هم محور اهتمامها ، ففي عام 2009 تركز الإهتمام على إبتكار خدمات بمواصفات عالمية، تلقى إستحسان العملاء في مجال الهاتف المتحرك والانترنت السريع للمشتركين في الخدمة المدفوعة المسبق (الدفع الفوري) و الاشتراك بالدفع الآجل. كما تم طرح مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المتطورة لعملاء المؤسسات لنسهّل عليهم التواصل وتؤمّن لهم خيارات لإدارة أفضل للمعلومات.

وأكد أن جميع هذه المنتجات والخدمات تعكس بشكل أساسي قيم الشركة الجوهرية وهي: الإبتكار والجودة والقيمة.

وأوضح بأن مسؤوليات المؤسسة والتي تتمثل في تقديم قدرات شبكة عالية الجودة، موثوقة، وسريعة ومتطورة لعملائها، لذلك فقد واصلت العمل على البرنامج الاستثماري في عام 2009، و قامت بإستثمار نفقات إضافية قيمتها 2.4 مليار درهم لتحديث الشبكة، و ليتمكن عملاؤها من الاستفادة من مزايا هذا الإستثمار بإستخدامهم لهذة الخدمات و المنتجات التنافسية سواء الخاصة بالهاتف المتحرك أو الانترنت أو التلفاز. وإن محور البرنامج الاستثماري هو إثبات لمدى تميز "دو" و نجاح استرتيجيتها لأداء أفضل. لا يقتصر على التزامها نحو مشتركي الشركة فقط، بل ان المؤسسة ملتزمةٌ أيضًا من خلال نجاحها بالمساهمة في تطوير قطاع الإتصالات ككل و تطوير إقتصاد الدولةمن خلاله، حيث مثل برنامج التوطين وهو برنامج راسخ من حيث القيمة والكفاءة قاعدة أساسية لالتزامها تجاه الدولة، و من خلال هذا البرنامج، واصلت دو العمل على توظيف و تفعيل الكفاءات من المواطنين الإماراتيين.

أبدا سعادته لإسهام فريق العمل ب "دو" في المساعدة على تطبيق هذة الاستراتيجة بنجاح، والحفاظ على الالتزامات تجاه العملاء بالتزامهم و اخلاصهم، كما أظهر الموظفون أن الابتكار في الأداء هو أحد المبادئ التي تتميز بها "دو"، فساهموا بذلك في رفع كفاءة خدمة العملاء، التي ساعدت على زيادة قاعدة عملاء "دو" الآخذة في النمو. لقد حققت "دو" أداءاً تشغيلياً ومالياً مميزاً نتيجة لجهود فريقها العامل. إن القوى البشرية هي أساس نجاحنا ولذا تهدف المؤسسة إلى توفير بيئة مهنية مناسبة ، تساعدهم على الارتقاء و النمو و تنمية مواهبهم وتكافئهم على جهودهم المبذولة في العمل.

أردف قائلاً أن مجلس الإدارة والفريق الإداري على تواصل مستمر لتأسيس شركة مستدامة تسعى لأداء متميز يركز على تقديم القيمة لمساهميها.

و نوه مأكداً التزام "دو" بمعايير حوكمة الشركات الدولية المتبعة من أجل ضمان الأداء الفعال لأعمال المراقبة والموازنة، والتركيز بشكل على مساهميها في كل قرار تتخذه هو أحد العوامل الأساسية التي ساعدت الشركة في تحقيق هذا الأداء المتميز، فمعايير الحوكمة التي تطبقها "دو" تتوافق مع معايير سوق دبي المالي، وهي من أقوى المعايير المتبعة ليس في دولة الإمارات فحسب بل في المنطقة، فالتزامها بمنهج جيد لنظام الحوكمة المؤسساتية هو دليل على التزامها بأعلى مستويات الشفافية والإفصاح في المنطقة، ولذا فإن المعايير التي وضعتها تشهد تحديثات طبقاً للمعايير العالمية.

وأختتم رئيس مجلس الإدارة مأكداً على إلتزام "دو" بأداء دورها تجاه دولة الإمارات، فمساهمتها في خدمة مجتمع هي الأساس القائم عليه عملها لتحقيق النمو و التطور جنبًا إلى جنب مع أفراد المجتمع. انها تلتزم بمساهمتها في مجالات عدة لخدمة أفراد المجتمع و الارتقاء بالمجتمع سواءً في مجال التعليم والتراث وتطوير المواهب أوالقضايا الاجتماعية. و قد شارك فريق العمل خلال عام 2009 في عدد كبير من الأنشطة والمبادرات الاجتماعية والمجتمعية في الإمارات السبع.

وأن المؤسسة تتطلع إلى عام 2010 وما بعده، فهي تتوقع عودة الانتعاش الاقتصادي الذي كان دافعاً لتحريك عجلة الاقتصادي الإماراتي نحو النجاح. وتهدف إلى مواصلة الحفاظ على أعلى مستويات الأداء والنمو في المؤسسة وكذلك استثمار وتحسين أداء الشبكة و الخدمات وكفاءة العاملين لديها.

وأنتهز الفرصة كذلك و بالنيابة عن جميع أعضاء مجلس إدارة "دو" لشكر كل موظف على إلتزامه و إخلاصه في أدائه. وتوجه بالشكر للعملا، الذين لهم حرية الاختيار، إلا أنهم اختاروا ليكونوا عملاء "دو"

الذين يمثلون أساس نجاحها، كما شكر الشركاء في العمل على تعاونهم وثقتهم وأدائهم، و توجه إلى المساهمين بخالص الشكر على التزامهم المستمر بدعم الشركة و دعم أعضاء مجلس الإدارة."

1.2. طلب مقرر الإجتماع من الحضور التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009.

1.3. صادق الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009.

1.4. 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 التجارة وإستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة تقر وتصدق الجمعية العمومية العادية للشركة و المنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 26 أبريل 2010 على تقرير مجلس الإدارة.)

جدول العمل رقم :	الموضوع	الغرض
2	الإستماع إلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 والتصديق عليه.	التصديق

2.1. تلى ممثل مدقق حسابات الشركة الخارجي (كيه بي إم جي) السيد / وليد داوود تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009.

2.2. طلب مقرر الإجتماع من الحضور التصديق على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009.

2.3. صادق الحاضرون بالإجماع على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009.

2.4. قرأ مقرر الإجتماع على السادة الحضور صيغة القرار الرسمي لتقرير تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 التالي :

(عملا باحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته في شان الشركات التجارية الشركات واستنادا للنظام الاساسي لشركة الامارات للاتصالات المتكاملة تقر وتصدق الجمعية العمومية العادية لشركة الامارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الاصول بتاريخ 26 ابريل 2010 على تقريرمراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009.)

جدول العمل رقم :	الموضوع	الغرض
3	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 والتصديق عليهما.	التصديق

3.1. ناقش الحاضرون ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009.

3.2. سأل أحد الحضور ما إذا بدأت الشركة بتحقيق أرباحاً ومدى إمكانية الشركة أن توزع هذة الأرباح على المساهمين. فرد رئيس مجلس الإدارة" مأكداً بأن الشركة حققت أرباح مجيباً عن الشق الأول للسؤال، وأن "الشركة ستستثمر هذة الأرباح لدعم بنيتها التحتية وتطويرها، ويحتاج ذلك لما يقارب العامين لتحقيق استراتيجية الشركة في تعزيز بنيتها التحتية، ردأ على الشق الثاني للسؤال.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة بأنه قد تم وضع خطة إستثمارية مستقبلية بكلفة 2,4 مليار درهم لتفعيل البنية التحتية والتي ستصب في النهاية لصالح الشركة ولصالح المساهمين كذلك.

3.3. طلب مقرر الإجتماع من الحضور التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009.

3.4. صادق الحاضرون بالإجماع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009.

3.5. قرأ مقرر الإجتماع على السادة الحضور صيغة القرار الرسمي لميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 التالي :

(عملا باحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته في شان الشركات التجارية الشركات واستناداً للنظام الاساسي لشركة الامارات للاتصالات المتكاملة تقر و تصدق الجمعية العمومية العادية لشركة الامارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الاصول بتاريخ 26ابريل 2010 على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009.)

جدول العمل رقم :	الموضوع	الغرض
4	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر2009.	الموافقة

4.1. صادق الحاضرون بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر2009.

4.2. قرأ مقرر الإجتماع على السادة الحضور صيغة القرار الرسمي لإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر2009 التالي :

(عملا باحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته في شان الشركات التجارية الشركات واستنادا للنظام الاساسي لشركة الامارات للاتصالات المتكاملة توافق الجمعية العمومية العادية لشركة الامارات

للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الاصول بتاريخ 26 ابريل 2010 على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009.)

جدول العمل رقم :	الموضوع	الغرض
5	إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	إقرار

5.1. نوه مقرر الإجتماع بأن المادة 34 من النظام الاساسي للشركة تشير الى ان الشركة لاتخضع لاحكام المادة 118 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شان 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.

وأضاف أن الشركة قد قامت في تاريخ 2010/3/16 بمخاطبة هيئة الاوراق المالية والسلع للتأكد من توافق هذا النص مع أحكام القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 بشان ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، ولذا فان موافقة الجمعية العمومية الموقرة ستكون مشروطة بالحصول على كتاب خطي من هيئة الاوراق المالية والسلع يؤكد على توافق المادة 34 من النظام الاساسي مع أحكام القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 و الخاص بضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي.

وأكد مقرر الإجتماع أن المجلس قد إستعان ببيت خبرة عالمي وهي شركة ميرسر للاستشارات لعمل دراسه ومقارنه معيارية مستفيضة تأخذ بعين الإعتبار هيكلة ومستوى مكافأه أعضاء مجلس الإدارة. فلذا أتى هذا الإقتراح مراعياً عدة مكونات منها تحديد مبلغ مقطوع لكل عضو ومبالغ إضافية مرتبطة بإشتراك العضو أو رئاسته لأي لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس الادارة وهي لجنة الاستثمار ولجنة الترشيحات والمكافات ولجنة التدقيق والالتزام. حرص المجلس على حضور السيد ريتشارد ليمتي ممثل شركة ميرسر والتواجد في قاعة الإجتماع لإيضاح هي الدراسه في حال طلب أحد المساهمين لذلك .

فأقترح مقرر الإجتماع بأسم المجلس العمل بالتوصية المقدمه من بيت الخبرة على الجمعية العمومية الموقرة تخصيص وصرف مبلغ اجمالي وقدره (8,743) مليون درهم اماراتي توزع على جميع اعضاء اعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

5.2. طلب مقرر الإجتماع من السادة الحضور إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ومقدارها ثمانية ملايين وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألف درهم موزعه على أعضاء مجلس الإدارة.

5.3. أقر الحاضرون بالإجماع على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

5.4. قرأ مقرر الإجتماع على السادة الحضور صيغة القرار الرسمي عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة التالي :

(عملا باحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته في شان الشركات التجارية الشركات واستنادا للنظام الاساسي لشركة الامارات للاتصالات المتكاملة توافق الجمعية العمومية العادية لشركة الامارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الاصول بتاريخ 26 ابريل 2010 على تخصيص مبلغ وقدره (8,743) مليون درهم كمكافاه توزع على جميع أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 بشرط موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع.)

جدول العمل رقم :	الموضوع	الغرض
6	تعيين مراجع للحسابات للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابه.	إقرار

6.1 طلب مقرر الإجتماع من السادة شركة كي.بي.ام.جي الخروج من القاعه. واشار مقرر الادجتماع ان مجلس الادارة يقترح اعادة تعيين شركة ي.بي.ام.جي كمد ققين خارجين لحساب الشركةو نظير اتعاب قدرها 66000 درهم امارتي عن السنه المالية 2010.

6.2. أقر الحاضرون بالإجماع على أعادة تعيين شركة كي بي إم جي كمد ققين خارجين عن الستته المالية 2010 نظير اتعاب قدرها 660000 درهم اماراتي.

6.2. قرأ مقرر الإجتماع على السادة الحضور صيغة القرار الرسمي لتعيين مراجع الحسابات للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابه كالتالي :

(عملا باحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته في شان الشركات التجارية الشركات واستنادا للنظام الاساسي لشركة الامارات للاتصالات المتكاملة توافق الجمعية العمومية العادية لشركة الامارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الاصول بتاريخ 26 ابريل 2010 على تعين شركة كي. بي. ام. جي لتكون مدقق خارجي لحسابات الشركة عن السنه المالية 2010 و نظير اتعاب وقدرها 660,000 درهم اماراتي.

جدول العمل رقم :	الموضوع	الغرض
7	أي أعمال أخرى	

7.1 وبعد إتخاذ القرارات بشأن المسائل الواردة في جدول الأعمال، أخطر مقرر الإجتماع بإسم السادة أعضاء مجلس الإدارة بانه في الفترة من الاول من يناير 2009 الى غاية 10 مارس 2009 قام المجلس السابق بتسير امور الشركة لحين انعقاد الجمعية العمومية العادية التي اوكل لها تعيين المجلس الجديد. وقد ارتا المجلس ضرورة اخطار الجمعية بهذا الموضوع ، وتقدم مقرر الاجتماع بالشكر الجزيل الى المجلس السابق على جهودة التي بذلها لتسير أمور الشركة.

وبهذا أعلن الرئيس إنتهاء الإجتماع في الخامسة من مساء يوم الأثنين الموافق 26 من شهر أبريل لسنة 2010.