



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

اليوم العاشر من شهر مارس لسنة 2009

تاريخ الاجتماع:

دبي، قاعة المؤتمرات، قرية المعرفة

مكان انعقاد الاجتماع:

الحضور

أعضاء مجلس الإدارة المتواجدون في الاجتماع

أحمد بن بيات	رئيس مجلس الإدارة
خالد البستاني	نائب رئيس مجلس الإدارة
فاضل العلي	عضو مجلس الإدارة
زياد كلداري	عضو مجلس الإدارة
جاسم الزعابي	عضو مجلس الإدارة
عبدالله الشامسي	عضو مجلس الإدارة
سعيد اليتيم	عضو مجلس الإدارة
وليد المقرب	عضو مجلس الإدارة

حضور الرئيس التنفيذي

حضر الاجتماع السيد/ عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة

حضور ممثلي المؤسسين للتصويت نيابة عن المؤسسين

يوسف بن حجر	وزارة المالية
قصي الحجيرى	شركة مبادلة للتنمية
عبداللطيف الملا	شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م

حضور مقرر الاجتماع / أمين عام مجلس الإدارة

حضر الاجتماع المحامي/ محمود حسين مقرر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة

حضور مسجل الشركة وجامع الأصوات / بنك أبوظبي الوطني

حضر السيد/ معتز القاضي نيابة عن بنك أبوظبي الوطني كمسجل الشركة وجامع الأصوات

حضور المدققين الخارجيين لحسابات الشركة / كيه بي إم جي

حضر الاجتماع السيد/ فوزي أبو راس ممثلاً عن شركة كيه بي إم جي



اكتمال النصاب القانوني

أعلن سعادة/ رئيس مجلس الإدارة اكتمال النصاب القانوني للشركة بنسبة %82.8310 حيث حضر عدد من المساهمين يمثلون ويحملون 3,313,238,371 سهما من أصل 4,000,000,000 سهم من إجمالي رأسمال الشركة.

قام سعادة/ أحمد بن بيات رئيس مجلس إدارة الشركة بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة ثم اقترح عليهم تعيين المحامي/ محمود حسين أمين عام مجلس إدارة الشركة مقررا للاجتماع ومندوبي السادة/ بنك أبوظبي الوطني. مسجل الشركة, جامعا للأصوات. وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح وانتخبت كلا من المحامي/ محمود حسين أمين عام مجلس إدارة الشركة مقررا للاجتماع وممثلي السادة/ بنك أبوظبي الوطني كجامعين للأصوات.

جدول الأعمال

جدول العمل رقم:	الموضوع	الغرض
1	الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 والتصديق عليه.	التصديق

- 1.1. تلى رئيس مجلس الإدارة سعادة/ أحمد بن بيات تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 (مرفق طي محضر الاجتماع)
- 1.2. طلب مقرر الاجتماع من الحضور التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2008
- 1.3. طلب مقرر الاجتماع من الحضور التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2008
- 1.4. صادق الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2008
- 1.5. قرأ مقرر الاجتماع على السادة الحضور صيغة القرار الرسمي لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 التالي:



(عملاً بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته في شأن الشركات التجارية واستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تقرر الجمعية العمومية العادية للشركة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 10 مارس 2009 وتصدق على تقرير مجلس الإدارة.)

جدول العمل رقم:	الموضوع	الغرض
2	الاستماع إلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 والتصديق عليه.	التصديق

2.1 تلى ممثل مراقب حسابات الشركة (كيه بي إم جي) السيد/ فوزي أبو راس تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008.

2.2 طلب مقرر الاجتماع من الحضور التصديق على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008.

2.3 صادق الحاضرون بالإجماع على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008.

2.4 قرأ مقرر الاجتماع على السادة الحضور صيغة القرار الرسمي لتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 التالي:

(عملاً بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته في شأن الشركات التجارية والشركات واستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تقرر الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 10 مارس 2009 و تصدق على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008)

جدول العمل رقم:	الموضوع	الغرض
3	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 والتصديق عليهما.	التصديق

3.1 ناقش الحاضرون ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008.



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

2008

3.3 صادق الحاضرون بالإجماع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008

قرأ مقرر الاجتماع على السادة الحضور صيغة القرار الرسمي لميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 التالي:

(عملاً بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته في شأن الشركات التجارية الشركات واستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تقرر الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 10 مارس 2009 و تصدق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008).

جدول العمل رقم:	الموضوع	الغرض
4	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008	الموافقة

4.1 صادق الحاضرون بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008.

4.2 قرأ مقرر الاجتماع على السادة الحضور صيغة القرار الرسمي لإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 التالي:

(عملاً بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته في شأن الشركات التجارية الشركات واستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة توافق الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 10 مارس 2008 على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008)



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

5.1 طلب مقرر الاجتماع من السادة الحضور إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ومقدارها خمسة ملايين درهم موزعة على أعضاء مجلس الإدارة.

5.2 أقر الحاضرون بالإجماع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

5.3 قرأ مقرر الاجتماع على السادة الحضور صيغة القرار الرسمي عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة التالي:

(عملاً بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته في شأن الشركات التجارية الشركات واستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة توافق الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 10 مارس 2008 على تخصيص مبلغ وقدره خمسة ملايين درهم كمكافأة توزع على أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.)

جدول العمل رقم:	الموضوع	الغرض
6	تعيين مراجع للحسابات للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابه.	إقرار

6.1 طلب مقرر الاجتماع من السادة الحضور إقرار تعيين مراجع للحسابات للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابه.

أقر الحاضرون بالإجماع تعيين شركة كي بي إم جي كمراجع للحسابات للسنة المالية 2009 كما أقر الحاضرون تحديد أتعاب مراجع الحسابات للسنة 2009.

6.2 قرأ مقرر الاجتماع على السادة الحضور صيغة القرار الرسمي لتعيين مراجع للحسابات للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابه التالي:

(عملاً بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته في شأن الشركات التجارية الشركات واستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة توافق الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 10 مارس 2009 تمت الموافقة على تعيين شركة كي.بي.إم.جي لتكون مراجع لحسابات الشركة للسنة المالية



2009 نظير مبلغ وقدره (ست مائة وستون ألف درهم) 660,000 درهم وذلك بزيادة مقدارها 20 بالمائة عن سنة 2008).

جدول العمل رقم:	الموضوع	الغرض
7	انتخاب عضوي مجلس إدارة جديدين من حملة الأسهم العامة وإخطار الجمعية العمومية بأسماء الأعضاء المعيّنين من قبل المؤسسين من غير حملة الأسهم العامة	إعلام المساهمين

7.1 أفاد مقرر الاجتماع السادة الحضور فيما يخص بند انتخاب عضوي مجلس إدارة جديدين من حملة الأسهم العامة وإخطار الجمعية

العمومية بأسماء الأعضاء المعيّنين من قبل المؤسسين من غير حملة الأسهم العامة التالي:

أولاً: تقدم للترشيح لعضوية المجلس من حملة الأسهم العامة كل من السادة:

- زياد كلداري
- عبدالله الشامسي

7.2 أفاد مقرر الاجتماع السادة الحضور بأنه نظراً لعدم ترشح أكثر من مساهمان فقط، فإننا نعلن فوز كل من السيد/ زياد كلداري و السيد/ عبدالله الشامسي بنظام التزكية وذلك لما ورد أعلاه.

قرأ مقرر الاجتماع على السادة الحضور صيغة القرار الرسمي بتعيين عضوي مجلس الإدارة من حملة الأسهم العامة التالي:
(عملاً بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته في شأن الشركات التجارية الشركات واستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة فقد تم تعيين كل من السيد زياد كلداري وعبدالله الشامسي كممثلين للسادة حملة الاسهم العامة في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات).

ثانياً: اما السادة المعينون من قبل المؤسسين فهم:

- أحمد عبدالله بن بيات
- فاضل عبد الباقي العلي
- عيسى محمد السويدي
- عبدالحميد محمد سعيد
- يونس حاجي خوري
- وليد المقرب المهيري
- جاسم محمد الزعابي



أقر الحاضرون بالإجماع بعضوية السادة المرشحين من قبل المؤسسين.

وبعد اتخاذ القرارات بشأن المسائل الواردة في جدول الأعمال, أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في الخامسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر مارس لسنة 2009.