

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "du" - شركة مساهمة عامة دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة

يسر مجلس إدارة شركة الامارات للاتصالات المتكاملة "du" دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 30 من شهر مارس لسنة 2011 وذلك في دبي، قرية المعرفة، مركز المؤتمرات و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 والتصديق عليه.
- 2- الاستماع إلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 والتصديق عليهما.
- 4- إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010.
- 6- تعيين مراجع الحسابات للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابه.

الملاحظات:

- 1- لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ 29 مارس 2011 حق حضور الجمعية العمومية العادية للشركة وله أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المبينة بالدعوة) ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم إيداع التوكيل لدى دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني فرع الخالدية الطابق 9 ص.ب "6865" أبوظبي، أو تسليمها إلى مقر الشركة الرئيسي لعناية السيد علي دينار آل علي مساعد أمين سر مجلس الإدارة في مدينة دبي للإعلام، مبنى السلام، وذلك قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 2- وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلاه فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني بنفس المكان والزمان بتاريخ 6 أبريل 2011.
- 3- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الإستثمار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- 4- سيتم توفير نسخ عن تقرير الحوكمة والتقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 في مكان انعقاد الاجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة وعلى الموقع الإلكتروني للشركة www.du.ae

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "du" - شركة مساهمة عامة دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة

يسر مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "du" دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 30 من شهر مارس لسنة 2011 وذلك في دبي، قرية المعرفة، مركز المؤتمرات و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 والتصديق عليه.
- 2- الاستماع إلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 والتصديق عليهما.
- 4- إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010.
- 6- تعيين مراجع الحسابات للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابه.

الملاحظات:

- 1- لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ 29 مارس 2011 حق حضور الجمعية العمومية العادية للشركة وله أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المبينة بالدعوة) ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم إيداع التوكيل لدى دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني فرع الخالدية الطابق 9 ص.ب. 6865 أبوظبي، أو تسليمها إلى مقر الشركة الرئيسي لعناية السيد علي دينار آل علي مساعد أمين سر مجلس الإدارة في مدينة دبي الإعلام، مبنى السلام وذلك قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 2- وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلاه فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني بنفس المكان والزمان بتاريخ 6 أبريل 2011.
- 3- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الإستثمار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- 4- سيتم توفير نسخ عن تقرير الحوكمة والتقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 في مكان انعقاد الاجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة وعلى الموقع الإلكتروني للشركة www.du.ae

Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC ("du") Invitation to the Ordinary General Assembly meeting of Company's Shareholders

The Board of Directors has the pleasure to invite you to attend the **Ordinary General Assembly meeting** of EITC, at **4 pm** on **Wednesday, 30th of March, 2011** at **Dubai Knowledge Village Conference Centre Auditorium**, to consider the following agenda:

- 1- Hearing and approving the Board of Directors' report for the fiscal year ending December 31, 2010.
- 2- Hearing and approving the auditors' report for the fiscal year ending December 31, 2010.
- 3- Hearing and approving the Company's financial statements along with the profit and loss account for the fiscal year ending December 31, 2010.
- 4- Approving the Board of Directors remuneration.
- 5- Discharging the members of the Board of Directors and the Auditors from their liabilities.
- 6- Appointing the Auditors for the fiscal year 2011 and determining their remuneration.

Please note:

1- Shareholders entitled to attend the General Assemblies of the company, who are registered in the company's sharebook as per DFM records on the 29th of March, 2011, have the right to appoint non-members of the board to attend the General Assemblies by proxy (as per the proxy form below). Appointees should not own more than 5% of the shares in the company (disabled persons are to be represented by a delegate; underage persons are to be represented by their father or guardian). Proxies should be submitted (no less than two days prior before the meeting to register the proxy) to the Collateral Department at the National Bank of Abu Dhabi, PO Box 6865, 9th floor, NBAD Al Khalidiyah Branch, Al Khalidiyah, Abu Dhabi; or handed in at Company Headquarters, attention Mr. Ali Al Ali, Al Salam Tower, Dubai Media City.

2- In the event of failure to attain a quorum, a second meeting will be held at the same venue and time on Sunday 6 April 2011.

3- In the event of failure to attain a quorum, the proxies issued to attend the first meeting shall be considered valid and effective for the following meeting, unless they are expressly cancelled by the concerned shareholder via a notice issued to the National Bank of Abu Dhabi, attention of the Securities Services Department, at least two days prior to the date of the meeting.

4- A copy of the corporate governance report and financial report with the profit and loss account for the fiscal year ending December 31, 2010 will be available at the location of the meeting and at Company Headquarters, as well as from our website www.du.ae.

Ahmad Bin Byat,
Chairman

