



وتحيا بها الحياة
add life to life

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

تاريخ الإجتماع : الثالث عشر من شهر سبتمبر لسنة 2017

مكان إنعقاد الإجتماع : المبنى الرئيسي لشركة دو - في دبي

موعد إنعقاد الإجتماع : الساعة الثالثة من بعد الظهر

الحضور

أعضاء مجلس الادارة الحاضرون فى الاجتماع

خالد بالعمى	نائب رئيس مجلس الإدارة
زياد كلداري	عضو مجلس الإدارة
عبدالله الشامسي	عضو مجلس الإدارة
سعيد اليتيم	عضو مجلس الإدارة
محمد السويدي	عضو مجلس الإدارة

حضور الرئيس التنفيذي

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

حضور ممثلى المؤسسين للتصويت نيابة عن المؤسسين

جاسم المرزوقي	جهاز الإمارات للإستثمار.
د. بريجيت زاميت	شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م.
سنيسا بوب	شركة مبادلة للتنمية.

حضور مقرر الاجتماع

- حضر الاجتماع السيد/ علي آل علي مساعد أمين عام مجلس الإدارة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع.

حضور مسجل الشركة وجامع الأصوات / بنك أبوظبي الأول

- حضر السيد/ معتز القاضي نيابة عن بنك أبوظبي الأول كمسجل الشركة و جامع الأصوات.

حضور المدقق الخارجي لحسابات الشركة / (PwC)

- حضر الاجتماع السيد/ تارون تاييس ممثلاً عن شركة (PwC).

الترحيب

- رحب سعادة / رئيس مجلس الإدارة بالحضور الكرام ثم إقترح تعيين السيد/ علي آل علي مساعد أمين عام مجلس الإدارة مقررًا للاجتماع وممثلي السادة / بنك أبوظبي الأول، مسجل الشركة وجامعاً للأصوات. وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الإقتراح وأنتخب كلاً من السيد/ علي آل علي مقررًا للاجتماع وممثلي السادة / بنك أبوظبي الأول كجامعين للأصوات.

إكتمال النصاب القانوني

- توجه، مقرر الاجتماع بالشكر للمساهمين وسعادة رئيس مجلس الإدارة. وأعلن إكتمال النصاب القانوني للشركة بنسبة 80.07 % حيث حضر عدد من المساهمين يمثلون ويحملون 3,660,377,023 سهماً من أصل 4,571,428,571 سهم من إجمالي رأس مال الشركة.

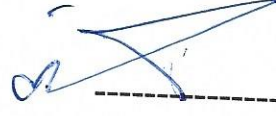
جدول الأعمال

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم:
الموافقة	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (13) فلس لكل سهم.	1

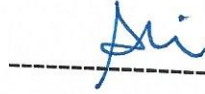
- استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة نيابةً عن مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية، ونوه موضحاً بأن المقترح بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي وقدرة (13) فلس لكل سهم.
- طلب مقرر الاجتماع من المساهمون الحضور الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي وقدرة (13) فلس لكل سهم.
- وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي وقدرة (13) فلس لكل سهم.
- صيغة القرار الرسمي كالتالي:
- عملاً بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته بشأن الشركات التجارية وإستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وافقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 13 سبتمبر 2015 على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي وقدرة (13) فلس لكل سهم.

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم :
	اي اعمال اخرى	2

- وبهذا أعلن نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الثالثة وعشرون دقيقة من مساء يوم الاربعاء الموافق 13 من شهر سبتمبر لسنة 2017.



خالد بالعمى - نائب رئيس مجلس الإدارة



علي آل علي - مقرر الاجتماع



بنك ابو ظبي الأول - جامع الأصوات



(PwC) - مراجع الحسابات

Attendance Summary Report

DU

Outstanding shares
4,571,428,571.00

Total Shares
3,660,377,023

Number Of Attendance
21

Percentage
80.0707

A handwritten signature in blue ink, followed by the initials "FAB" and a checkmark.

Dees Report DU

holder Code	Name	Balance	ProxyName	Capital Perc	Attn Perc	ProxyPerc	ProxyAttn Perc
-------------	------	---------	-----------	--------------	-----------	-----------	----------------

13/09/2017

4872	احمد بن محمد بن مقبل الخلف	2,194,414.00		0.05			
4455	جهاز الامارات للاستثمار	1,808,465,899.00		0.0480%	0.0600%		
4466	تعليم نبيل نعيم سابا	99,473.00		39.5602%	49.4065%		
0006	MUBADALA DEVELOPMENT COMPANY	902,857,142.00		0.0022%	0.0027%		
476	EITL DIFC SPC 3	222,857,143.00		19.7500%	24.6657%		
477	EITL DIFC SPC 5	222,857,142.00		4.8750%	6.0884%		
478	EITL DIFC SPC 2	222,857,143.00		4.8750%	6.0884%		
479	EITL DIFC SPC 4	222,857,143.00		4.8750%	6.0884%		
891	سعود محمد عيسى السويدي	2,000.00	سعود السويدي	0.0000%	0.0001%	0.0045%	0.0056%
999	خوله سعيد جمعة النابودة	202,000.00	سعود السويدي	0.0044%	0.0055%		
225	عائشة المر زوجه عبيد محمد الشارد	562.00	محمد الشارد	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
15	الشيخ محمد بن سلطان بن سرور الظاهري	21,615,341.00	معتز القاضي	0.4728%	0.5905%	0.6045%	0.7549%
10	الشيخة عائشة سعيد محمد الظاهري	1,988,150.00	معتز القاضي	0.0435%	0.0543%		
97	الشيخة عتمه سلطان سرور الظاهري	1,098,715.00	معتز القاضي	0.0240%	0.0300%		
64	الشيخة مريم سلطان سرور الظاهري	1,098,715.00	معتز القاضي	0.0240%	0.0300%		
74	الشيخة فاطمه احمد سرور الظاهري	274,679.00	معتز القاضي	0.0060%	0.0075%		
15	الشيخ سلطان سعيد سلطان سرور الظاهري	1,037,675.00	معتز القاضي	0.0227%	0.0283%		
44	الشيخة عائشة سعيد سلطان سرور الظاهري	518,837.00	معتز القاضي	0.0113%	0.0142%		
09	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS & BENEFI	24,816,696.00	هان غنام	0.5429%	0.6780%	0.5429%	0.6780%
1	فير للاستثمار ذ م م	244,000.00	يزن عيلين	0.0053%	0.0067%	0.0586%	0.0732%
1	شركة سكوب للاستثمار ذ م م	2,434,154.00	يزن عيلين	0.0532%	0.0665%		

Attendees: 21 Total: 3,660,377,023

Percentage: 80.0707%

80.07

Abdullah Ballova

On behalf of FwL

Signature