



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

تاريخ الإجتماع : عشرون من شهر يونيو لسنة 2017

مكان إنعقاد الإجتماع : المبنى الرئيسي لشركة دو - في دبي

موعد إنعقاد الإجتماع : الساعة الثانية من بعد الظهر

الحضور

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون فى الإجتماع

أحمد بن بيات	رئيس مجلس الإدارة
زياد كلداري	عضو مجلس الإدارة
محمد السويدي	عضو مجلس الإدارة
عبدالله الشامسي	عضو مجلس الإدارة
مسعود محمود	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/ بدر العوضي تنفيذي علاقات مجلس الادارة و شؤون الحوكمة لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش.م.ع.

حضور مسجل الشركة وجامع الأصوات / بنك أبوظبي الوطني

حضر السيد/ سالم الجندي نيابة عن بنك أبوظبي الوطني كمسجل الشركة و جامع الأصوات.

حضور المدقق الخارجي لحسابات الشركة / (PWC)

حضر الاجتماع السيد/ تارون تايتس ممثلاً عن شركة (PWC).

الترحيب

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

إكتمال النصاب القانوني

- توجه، مقرر الاجتماع بالشكر للمساهمين وسعادة رئيس مجلس الإدارة. وأعلن إكتمال النصاب القانوني للشركة بنسبة 79.2 %. حيث حضر عدد من المساهمين يمثلون ويحملون 3,621,608,397 سهماً من أصل 4,571,428,571 سهم من إجمالي رأس مال الشركة.

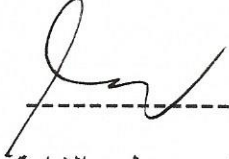
جدول الأعمال

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم:
الموافقة	إقرار التعديلات على النظام الأساسي للشركة.	1

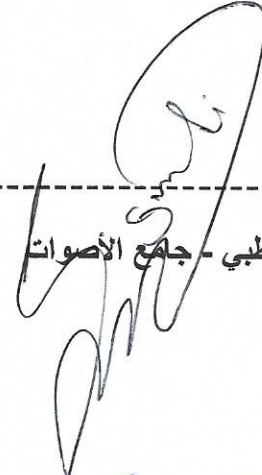
- قام مقرر الاجتماع، نيابةً عن "مجلس إدارة الشركة"، بعرض مقترح التعديلات على "النظام الأساسي للشركة"، وذلك لاستيفاء أحكام "القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015" بشأن الشركات التجارية و تفويض مجلس الإدارة لاجراء التعديلات، حيث أن التعديلات المقترحة خاضعة لموافقة السلطات المختصة.
- كما نوه مقرر الاجتماع بأن الهدف من هذه التعديلات هو الامتثال مع قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015.
- طلب مقرر الاجتماع من الحضور الموافقة على التعديلات على النظام الأساسي للشركة.
- وافق المساهمون الحاضرون (وهم يشكلون أغلبية المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع) و أقرّوا التعديلات على "النظام الأساسي للشركة" وذلك لاستيفاء أحكام "القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015" بشأن الشركات التجارية و تفويض مجلس الإدارة لاجراء التعديلات، حيث أن التعديلات المقترحة خاضعة لموافقة السلطات المختصة.

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم :
	اي اعمال اخرى	2

- وبهذا أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الثانية وعشرة دقائق من مساء يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر يونيو لسنة 2017.


أحمد بن بيات - رئيس مجلس الإدارة


بدر العوضي - مقرر الاجتماع


بنك أبوظبي - جامع الأصوات

(PWC) - مراجع الحسابات