

محضر إجتماع الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع ("الشركة")
تاريخ الإجتماع : يوم الواحد والعشرين من شهر مارس لسنة 2018
مكان إنعقاد الإجتماع : المبنى الرئيسي لشركة دو - في دبي
موعد إنعقاد الإجتماع : الساعة الثالثة والنصف مساءً

الحضور:

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون في الإجتماع

رئيس مجلس الإدارة	محمد الحسيني
نائب رئيس مجلس الإدارة	خالد بالعمي
عضو مجلس الإدارة	زياد كلداري
عضو مجلس الإدارة	محمد السويدي
عضو مجلس الإدارة	مسعود محمود
عضو مجلس الإدارة	محمد السويدي
عضو مجلس الإدارة	عبدالله الشامسي
عضو مجلس الإدارة	سعيد اليتيم

حضور الرئيس التنفيذي

حضر الإجتماع السيد / عثمان سلطان الرئيس للشركة

حضور ممثلي المؤسسين للتصويت نيابة عن المؤسسين

أسماء الشحي	جهاز الإمارات للاستثمار.
د. بريجيت زاميت	شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م.
سنيسا بوب	شركة مبادلة للاستثمار.

حضور مقرر الإجتماع / أمين عام مجلس الإدارة

حضرت الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس الإدارة للشركة

حضور ممثلي هيئة الأوراق المالية والسلع

حضر السيد/ محمد جنيد نيابة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

حضور مسجل الشركة وجامع الأصوات / بنك أبوظبي الأول

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

حضور المدقق الخارجي لحسابات الشركة / (PWC)

حضر الإجتماع السيد / روبرت هول و سامر كجو ممثلين عن شركة (PWC).

الترحيب

- رحب سعادة / رئيس مجلس الإدارة بالحضور الكرام ثم إقترح تعيين الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس إدارة الشركة مقررًا للاجتماع وممثلي السادة / بنك أبوظبي الأول، مسجلي الشركة وجامعي للأصوات. وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح وأنتخب كلاً من الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس إدارة الشركة مقررًا للاجتماع وممثلي السادة / بنك أبوظبي الأول كجامعين للأصوات.

إكمال النصاب القانوني

- توجهت الأستاذة/ حنان أحمد ، مقرر الاجتماع بالشكر للمساهمين وللسيد رئيس مجلس الإدارة. وأعلنت إكمال النصاب القانوني للشركة بنسبة 86.55 %. حيث حضر عدد من المساهمين يمثلون ويحملون 3,923,578,552 سهماً من أصل 4,532,905,989 سهم من إجمالي رأس مال الشركة.

جدول الأعمال:

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم:
التصديق	الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.	1

- إستعرض رئيس مجلس الإدارة نيابةً عن مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- طلبت مقرر الاجتماع من المساهمون الحضور إرجاء التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 بعد فتح المجال لطرح الأسئلة والملاحظات أي بعد البند الثالث.

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم:
التصديق	الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.	2

- تلى السيد / سامر كجو ممثل شركة (PWC) مدققي الحسابات تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
- طلبت مقرر الاجتماع من المساهمون الحضور إرجاء التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 بعد فتح المجال لطرح الأسئلة والملاحظات أي بعد البند الثالث.

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم:
التصديق	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليهما.	3

- ناقش المساهمون الحاضرون مع مجلس إدارة الشركة ومراجع الحسابات الخارجي للشركة (PWC) ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
- طلبت مقرر الاجتماع من الحضور التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 وعلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 وعلى ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
- صادق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017، وعلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017، وعلى ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

■ صيغة القرار الرسمي كالتالي: (عملاً بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وإستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة صادقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 21 مارس 2018 على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017، وعلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017، وعلى ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017).

جدول العمل رقم:	الموضوع	الغرض
4	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (22) فلس لكل سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017	الموافقة

- استعرضت مقرر الاجتماع مع المساهمون الحاضرون مقترح المجلس بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (22) فلس لكل سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
- وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (22) فلس لكل سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
- صيغة القرار الرسمي كالتالي: (عملاً بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وإستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة وافقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 21 مارس 2018 على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (22) فلس لكل سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017).

جدول العمل رقم:	الموضوع	الغرض
5	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017	إقرار

- أقر المساهمون الحاضرون بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
- صيغة القرار الرسمي كالتالي: (عملاً بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية واستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أقرت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 21 مارس 2018 على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017).

جدول العمل رقم:	الموضوع	الغرض
6	إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	الموافقة

- نوهت مقرر الاجتماع بأنه تبعاً لسياسة المكافآت المعتمدة يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وبناءً عليه فقد حُصص مبلغ وقدره (8,729,303) درهم إماراتي كمكافأة توزع على جميع أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 شريطة موافقة الجهات المختصة.
- طلبت مقرر الاجتماع من السادة المساهمون الحضور إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ومقدارها (8,729,303) درهم إماراتي موزعه على أعضاء مجلس الإدارة. ووافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- صيغة القرار الرسمي كالتالي: (عملاً بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية واستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وافقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 21 مارس 2018

على تخصيص مبلغ وقدره (8,729,303) درهم إماراتي كمكافاه توزع على جميع أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 شريطة موافقة الجهات المختصة.)

جدول العمل رقم:	الموضوع	الغرض
7	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017	إقرار

- أقر المساهمون الحاضرون بالإجماع إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
- صيغة القرار الرسمي كالتالي: (عملاً بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية واستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة أقرت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 21 مارس 2018 على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017).

جدول العمل رقم :	الموضوع	الغرض
8	تعيين مدققي الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم	موافقة

- طالبت مقرر الاجتماع من السادة شركة (PWC) مغادرة القاعة. وأشارت إلى أنه : " وفقاً لسياسة تعيين مدقق الحسابات الخارجي المعتمدة، وبعد مراجعة مجلس الإدارة للتوصيات التي قدمتها لجنة التدقيق قرر المجلس رفع مقترح إعادة تعيين السادة (PWC) كمدققي الحسابات للعام 2018 نظير اتعاب قدرها 1,482,000 درهم إماراتي.
- وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على إعادة تعيين السادة (PWC) كمدققي الحسابات للعام 2018 نظير اتعاب قدرها 1,482,000 درهم إماراتي.

- صيغة القرار الرسمي كالتالي : (عملاً بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية واستناداً للنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وافقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 21 مارس 2018 على إعادة تعيين السادة (PWC) كمدقي الحسابات للعام 2018 نظير اتعاب قدرها 1,482,000 درهم إماراتي).

جدول العمل رقم :	الموضوع	الغرض
9	تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة	المصادقة

- نوهت مقرر الاجتماع أنه وفقاً للنظام الأساسي للشركة يقوم المساهمون المؤسسون بتعيين 8 أعضاء لمجلس الإدارة ، حيث قام جهاز الإمارات للاستثمار بتعيين كل من:

- 1- سعادة خالد بالعمى
- 2- سعادة محمد السويدي
- 3- سعادة محمد الشحي
- 4- والسيد كاي-ايريك ريلاندر

كما قامت شركة الامارات للاتصالات والتكنولوجيا بتعيين كلاً من:

- 1- سعادة محمد الحسيني
- 2- سعادة مالك المالك

وقامت شركة مبادلة للاستثمار بتعيين كلاً من:

- 3- سعادة حميد الشمري
- 4- سعادة مسعود محمود

- ويقوم عامة المساهمين بانتخاب عضوين ليمثلونهم في المجلس عن طريق التصويت التراكمي.

- وفقاً لمتطلبات المادة (40) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة. قامت الشركة بفتح باب الترشح لعضوية

مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 2018/02/26 إلى يوم الخميس الموافق 2018/03/08 وقامت الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح على موقع الشركة و سوق دبي المالي بتاريخ 2018/03/15. وضمت قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الأسماء التالية: السيد زياد كلداري، والسيد عبدالله الشامسي، والسيد أحمد جلفار، والدكتورة آمنة الناهي، والسيدة عائشة سلطان، والسيد عادل العوضي، و تم عرض أسماء المرشحين والنبذة التعريفية لكل مرشح على المساهمين.

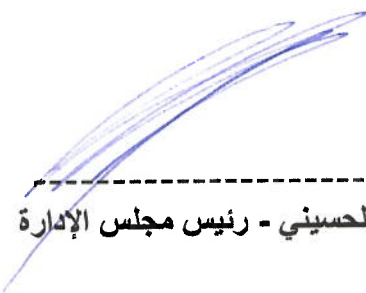
■ تم انتخاب كلاً من السيد زياد كلداري الذي تحسّل نسبة تصويت وصلت إلى 3.03%، والسيد أحمد جلفار الذي تحسّل نسبة تصويت وصلت إلى 2.59%

■ فيما تحسّل السيد عبدالله الشامسي على نسبة تصويت وصلت إلى 2.09% و تحسّل كلّ من الدكتورة آمنة الناهي، والسيدة عائشة سلطان، والسيد عادل العوضي على نسبة 0%.

■ صيغة القرار الرسمي كالتالي : (عملاً بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية واستناداً للنظام الاساسي لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة صادقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة والمنعقدة على حسب الاصول بتاريخ 21 مارس 2018 على تعيين كلاً من محمد الحسيني، وخالد بالعمى، ومحمد السويدي، ومحمد الشحي، ومالك المالك، وحמיד الشمري، ومسعود محمود ممثلي المساهمين المؤسسين وأنتخاب عامة المساهمين كلاً من السيد زياد كلداري والسيد أحمد جلفار)

جدول العمل رقم :	الموضوع	الغرض
10	اي اعمال اخرى	

■ وبهذا أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 21 من شهر مارس لسنة 2018.



محمد الحسيني - رئيس مجلس الإدارة



حنان أحمد - مقرر الاجتماع



بنك أبوظبي - جامع الأصوات



(PWC) - مدققي الحسابات