

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

تاريخ الاجتماع: يوم الثالث من شهر سبتمبر لسنة 2018

مكان انعقاد الاجتماع: المبنى الرئيسي لشركة دو - في دبي

موعد انعقاد الاجتماع: الساعة الثالثة وعشرون دقيقة مساءً

الحضور:

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون في الاجتماع

- | | |
|------------------------|--------------|
| رئيس مجلس الإدارة | محمد الحسيني |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | خالد بالعمى |
| عضو مجلس الإدارة | محمد الشحي |
| عضو مجلس الإدارة | مالك آل مالك |
| عضو مجلس الإدارة | احمد جلفار |

حضور ممثلى المؤسسين للتصويت نيابة عن المؤسسين

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

حضور الرئيس التنفيذي

- حضر الاجتماع السيد/ عثمان سلطان الرئيس التنفيذي للشركة

حضور مقرر الاجتماع / أمين عام مجلس الإدارة

- حضرت الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس الإدارة للشركة

حضور ممثل 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 للأصوات.

حضور المدقق الحسابات الخارجيين الحسابات الشركة / (PWC)

- حضر الاجتماع السيد/ مانوج أوردونيا نيابة عن شركة (PWC).

الترحيب

- رحب سعادة/ رئيس مجلس الإدارة ("الرئيس") 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 الإقتراح وأُنتخب كلاً من الأستاذة/ حنان أحمد أمين عام مجلس إدارة الشركة مقررًا للاجتماع وممثلي السادة/ بنك أبوظبي الأول كجامعين للأصوات.

إكتمال النصاب القانوني

- توجهت الأستاذة/ حنان أحمد ("مقرر الاجتماع") بالشكر للمساهمين وللسيد رئيس مجلس الإدارة، وأعلنت إكتمال النصاب القانوني للشركة بنسبة 80,7% حيث حضر عدد من المساهمين يمثلون ويحملون 3,660,146,392 سهماً من أصل 4,532,905,989 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

- عرضت مقرر الاجتماع نيابةً عن مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية ، ونوهت موضحةً بأن المقترح بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي وقدرة (13) فلس لكل سهم كأرباح نقدية للنصف الأول من العام 2018.
- طالبت مقرر الاجتماع من المساهمون الحضور الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي وقدرة (13) فلس لكل سهم كأرباح نقدية للنصف الأول من العام 2018، ووافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي وقدرة (13) فلس لكل سهم كأرباح نقدية للنصف الأول من العام 2018.
- صيغة القرار الرسمي كالتالي:
- (عملاً بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وإستناداً للنظام الأساسي للشركة وافقت الجمعية والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 3 سبتمبر 2018 على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي وقدرة (13) فلس لكل سهم كأرباح نقدية للنصف الأول من العام 2018).

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم:
المصادقة	المصادقة على تعيين خالد القببسي كعضو مجلس إدارة بعد إستقالة حميد الشمري	2

- نوهت مقرر الإجتماع بأنه وفقاً للقرار الوزاري رقم (7 ر.م) لسنة 2016 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، لقد قامت الشركة بإخطار هيئة الأوراق المالية والسلع والسادة المساهمين عن طريق سوق دبي المالي عن إستقالة حميد الشمري وتعيين خالد القببسي كعضو بديل ممثلاً لشركة مبادلة للاستثمار في تاريخ 22 أبريل 2018.
- صادق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تعيين خالد القببسي كعضو مجلس إدارة بعد إستقالة حميد الشمري.
- صيغة القرار الرسمي كالتالي :
- (عملاً بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وإستناداً للنظام الأساسي للشركة صادقت الجمعية العمومية والمنعقدة على حسب الأصول بتاريخ 3 سبتمبر 2018 على تعيين خالد القببسي كعضو مجلس إدارة بعد إستقالة حميد الشمري.)
- بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة توجه الرئيس بالشكر للسيد حميد الشمري على المجهودات التي بذلها خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة، كما تمنى للسيد خالد القببسي التوفيق للقيام بمهامه كعضو مجلس إدارة في الشركة.

الغرض	الموضوع	جدول العمل رقم :
	أي أعمال أخرى	3

- وبهذا أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة إنتهاء الإجتماع في الثالثة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 3 من شهر سبتمبر لسنة 2018.

محمد الحسيني - رئيس مجلس الإدارة

حنان أحمد - مقرر الاجتماع

بنك ابو ظبي الأول - جامع الأصوات

مدققي الحسابات الخارجيين - (PWC)