

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (شركة مساهمة عامة).

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 في مركز المؤتمرات بمقر الشركة في مدينة دبي للإعلام، برج السلام، الطابق 45، للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 0.22 درهم إماراتي لكل سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بمقدار 22% من القيمة الاسمية للسهم.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
6. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمقدار 9,403,322 درهم إماراتي.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم.
9. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.

قرار خاص:

تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساسي للشركة لتحويل مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العمومية شريطة موافقة الجهات المختصة.

ملاحظات:

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونياً.
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2018 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2018.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وبيان تعديل النظام الأساسي للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للسوق المالي dfm.ae أو على موقع الشركة du.ae
- يرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 في نفس المكان والزمان.
- دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية متوفر على الصفحة الرئيسية لموقع الهيئة الرسمي عبر الرابط التالي: sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx

محمد الحسيني

رئيس مجلس الإدارة

Invitation to the General Meeting (GM) of the Company's Shareholders.

The Board of Directors of Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC are pleased to invite its shareholders to attend the General Meeting (GM) which will be held at 3:00pm on Tuesday, 26th March 2019 at Dubai Media City, Al Salam Tower, auditorium, 45th Floor, to consider the following agenda:

GM AGENDA:

1. Hearing and ratifying the Board of Directors' report of the Company's activities and its financial position for the fiscal year ending 31 December 2018.
2. Hearing and ratifying the Auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2018.
3. Discussing the Company's financial statements along with the profit and loss statement for the fiscal year ending 31 December 2018.
4. Hearing and approving the proposal of the Board of Directors to distribute cash dividends at 22% of the nominal value of the ordinary shares of the Company, ie AED 0.22 per share, for the second half of the fiscal year ending 31 December 2018.
5. Discharging the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2018.
6. Approving the Board of Directors remuneration of AED 9,403,322.
7. Discharging the Auditors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2018.
8. Appointing the Auditors for the fiscal year 2019 and determining their fees.
9. Approving the Company's Dividend Distribution Policy.

Special resolution:

Amendment to Article 15 of the Company's Articles of Association to delegate the power to the Board of Directors for distributing interim dividends to the shareholders in accordance with the Company's dividend policy as approved by the Shareholders, subject to the approval of SCA.

Please note:

- Any shareholder who has the right to attend the General Assembly, may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives.
- A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or any similar entity to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
- Each Shareholder who is registered in the company's sharebook on Monday, 25 March 2019 has the right to vote in the Meetings.
- Shareholders that are registered in the company sharebook on Sunday, 7 April 2019 shall be deemed to be entitled to receive the dividend approved by the GM.
- A copy of the company's corporate governance report and financial report for the fiscal year ending 31 December 2018 and the proposed amendment to the Articles of Association will be available at Dubai Financial Market website dfm.ae, as well as du's website du.ae.
- Shareholders are requested to update their contact details and addresses at the Dubai Financial Market to ensure that dividend is delivered properly.
- In the event of failure to attain a quorum, a second meeting will be held at the same venue and time on Tuesday, 2 April 2019.
- Information on investor rights and responsibilities can be found at the Securities and Commodities Authority (SCA) website: sca.gov.ae