



Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع)

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة الثالثة ظهراً يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021 للنظر في جدول الأعمال الموضح أدناه، وذلك من خلال المشاركة عن طريق تقنية الحضور عن بعد بواسطة (www.smartagm.com) للتواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني المباشر.

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (15) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2020 ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 إلى (28) فلساً للسهم الواحد ونسبة 28% من القيمة الاسمية للسهم.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. النظر في الموافقة على السياسة المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
7. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمقدار 9,608,320 درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. تعيين مدققي الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابهم بمقدار 1,478,000 درهم إماراتي.
10. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
12. النظر في الموافقة على تعيين ممثلين اثنين عن مساهمي الشركة وتحديد أتعابهما مقابل حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت بالنيابة عن المساهمين.
13. قرار خاص - النظر في المساهمات الطوعية المخصصة للخدمة المجتمعية ("المسؤولية المجتمعية للشركة") وذلك بما لا يتجاوز نسبته 2% من أرباح الشركة خلال آخر سنتين ماليّتين.

ملاحظات:

- بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة ظهراً يوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.com ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات إلى عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الاهلية وقاقيدها النائبون عنهم قانوناً، (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م.ج) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
- 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 الأربعاء الموافق 24 مارس 2021 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021 وسيتم توزيع الأرباح في فترة الثلاثين (30) يوم اللاحقة لإجتماع الجمعية العمومية.
- يرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة من خلال موقع الشركة: <https://www.dfm.ae/about-us/investor-relations>، أو الموقع الإلكتروني للسوق www.dfm.ae
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، إذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 1 أبريل 2021 في نفس الزمان.
- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي عبر الرابط التالي <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

سعادة محمد الحسيني

رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع)

edaia

du

Virgin
mobile

Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC

الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع) بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021 إلى يوم الجمعة الموافق 5 مارس 2021. ولكل شخص/مساهم توافرت فيه شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في مدينة دبي للإعلام ببرج السلام، إمارة دبي، على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه ووصفاً للعضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو مستقل).

شروط عامّة

- عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة هو عضوان.
- سيظل باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة عشرة (10) أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة رقم (9) البند رقم (6) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3 ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والشروط الواردة في المادة رقم (10) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3 ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
- يشترط أن يرفق مع طلب الترشح كافة المستندات المشار إليها في المادة رقم (10) البند رقم (7) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3 ر.م) لسنة 2020.
- لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
- ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى الموقع الإلكتروني (www.du.ae) وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية للشركة بيومين على الأقل.
- سيتم موافاة كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي بقائمة أسماء المرشحين في اليوم التالي لغلق باب الترشح.

سعادة محمد الحسيني

رئيس مجلس الإدارة

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (شركة مساهمة عامة)

Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC (EITC)

Annual General Assembly 2021

Agenda item 6: Approving the policy for payment of remuneration to the Board of Directors:

- (i) Board remuneration policy/ framework
- (ii) Board travel policy



Board of Directors Remuneration - Background

Background:

- The initial Board of Directors remuneration framework was duly approved on 26-April-2010.
- Subsequently, the following revised framework was approved by the Board on 15-Oct-2018 to comply with SCA guidelines.

Revised Framework:

Board Member Fees:

Board Member Role	Retainer Fee (AED)	Attendance Fee (AED) <i>Per Board Meeting</i>
Chairman	1,500,000	0
Vice Chairman	700,000	0
Board Member	550,000	0

Committee Member Fees:

Committee Role	Retainer Fee (AED)	Attendance Fee (AED) <i>Per Committee Meeting</i>
Committee Chairman	140,000	21,000
Committee Member	70,000	21,000

Board Travel Policy *(for foreign board member only)*

From 1st January 2020

- **Travel Expense** to be reimbursed on Cost of Business Class Return from place of residence. The fare to be determined through Emirates Airlines website one month before the date of the scheduled meeting.
- **Hotel Accommodation:** To be reimbursed on Fixed Rate-USD 1,000 covering two nights for a trip.

Other Rules & Guidelines:

- While no receipts would be needed for the travel expense reimbursement, the process would be – expense claim to be submitted by the board member, reviewed & validated by company secretary.
- The above expenses reimbursements shall be applicable only for Board & Committee meetings. The Chairman may at his discretion approve the expenses for other visits such as strategy retreat on same rules/basis.
- Each trip includes 2 nights and additional nights (USD 500 per night) could be considered based on multiple meetings spread across different dates.
- Wherever feasible, telepresence should be considered to minimize travel costs.

Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC (EITC) Annual General Assembly 2021

Agenda item 12: Appointing two representatives for the shareholders and determining their fees to attend future general assembly meetings and vote on behalf of the shareholders



Appointment of Representatives for Shareholders for General Assembly

SCA Requirement:

- ☐ The general assembly shall appoint **two** representatives or more for the shareholders, which will be nominated by the Company Board based on the company need, to attend the meetings of the general assembly and vote in its decisions on behalf of shareholders.
- ☐ The general assembly shall define their fees.
- ☐ The representative shall be **from law firms** included in the list of practicing lawyers in the State **or financial analyst** analysts accredited by the Authority

Recommendation of EITC's Board of Directors:

Appointment of 2 representatives from Afridi & Angell

AED 9,500 per General Assembly excluding VAT and disbursements



المرجع: ر.م.إ. 2021/12/
التاريخ: 18 مارس 2021

Mr. Hassan Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

الأستاذ/ حسن السركال
المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC (the "Company") – Nominations for Board membership of the Company

الموضوع: المترشحين لعضوية مجلس الإدارة في شركة الإمارات للتصالات المتكاملة ش.م.ع ("الشركة")

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد ،،،

Further to the Company's notification dated 7th of March 2021 related to the nominations received for Board membership of the Company, we attach herewith the profiles of the nominees as follows:

عطفاً على اخطار الشركة والمؤرخ في 7 مارس 2021 بشأن أسماء المترشحين لعضوية مجلس إدارة في الشركة، نرفق بتيه السير الذاتية لكل من المرشحين التالية أسماءهم:

1. Mr. Khaled Abdulla Alqubaisi
2. Mr. Ziad Abdulla Galadari
3. Mr. Abdulla Rahma AlShamsi
4. Ms. Yusra Abduljalil Al-Hashimi
5. Ms. Eman Almutawa AlSuwaidi
6. Mr. Mohamed Obaid Bin Omair

1. السيد/ خالد عبدالله القبيسي
2. السيد/ زياد عبدالله كداري
3. السيد/ عبدالله حمد رحمه الشامسي
4. السيدة/ يسرى عبدالجليل الهاشمي
5. السيدة/ إيمان المطوع السويدي
6. السيد/ محمد عبيد بن عمير

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

علي آل علي
أمين سر مجلس الإدارة (بالباب) Company Secretary (Acting)

- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخه إلى هيئة الأوراق المالية والسلع





Mr. Khaled Al Qubaisi

Chief Executive Officer Chief Executive Officer, Aerospace, and Renewables & ICT at Mubadala Investment Company PJSC.

Khaled Al Qubaisi has extensive leadership experience in various fields including investment policy development, the aerospace and defense industries, ICT and telecommunications industries as well as the renewable energy industry.

He holds the position of Chief Executive Officer Chief Executive Officer, Aerospace, and Renewables & ICT at Mubadala Investment Company PJSC. Khaled is also a member of the Mubadala Investment Committee.

Currently, he is a member of the Board of Directors of Emirates Integrated Telecommunications Company, as well as other leading companies in the UAE:

- Chairman of Al Yah Satellite Communications Company PJSC
- Chairman of Tabreed, National Central Cooling Company PJSC (Tabreed)
- Chairman of Injazat Data Systems LLC
- Vice Chairman of Abu Dhabi Motor Sports Management LLC
- Vice Chairman of Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar
- Vice Chairman of Global Foundries Inc
- Vice Chairman of Finance House PJSC
- Board Member of Insurance House PJSC
- Board Member of Mubadala Petroleum LLC

He holds a Masters degree in Project Management (MSPM) from George Washington University, and a Bachelor degree in finance and operations management from Boston University.

السيد خالد عبدالله القبيسي

الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران، والطاقة النظيفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة مبادلة للاستثمار

يتمتع خالد القبيسي بخبرات عملية طويلة ومتميزة في عدة قطاعات، بما في ذلك تطوير السياسات الاستثمارية، وصناعة الطيران والصناعات الدفاعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة النظيفة.

يشغل القبيسي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران، والطاقة النظيفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة مبادلة للاستثمار، وكذلك عضوية لجنة الاستثمار التابعة لمبادلة.

كما يشغل حالياً عضوية مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالإضافة إلى عضوية مجالس إدارة شركات أخرى رائدة في الدولة، وهي كالتالي:

- رئيس مجلس إدارة شركة الياه سات
- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع - تبريد
- رئيس مجلس إدارة إنجازات لنظم البيانات ذ.م.م - إنجازات
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات ذ.م.م
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ش.م.خ - مصدر
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة غلوبل فاوندريز
- عضو مجلس إدارة دار التأمين ش.م.ع
- عضو مجلس إدارة شركة مبادلة للبترول ذ.م.م
- نائب رئيس مجلس إدارة دار التمويل ش.م.ع

يحمل القبيسي شهادة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة جورج واشنطن، وشهادة البكالوريوس في التمويل وإدارة العمليات من جامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية.



Mr. Ziad Galadari

Chairman of Galadari Advocates and Legal Consultants

Ziad Abdulla Galadari is the Founder of Galadari Advocates and Legal Consultants. He has vast experience in the field of Law and Legal consultancy. In addition to his legal and investment expertise, he has made remarkable contributions enabling Dubai for hosting international events and global conferences.

Currently, he is the Chairman of Galadari Advocates and Legal Consultants, as well as the Chairman of the Galadari Investment Group in the United Arab Emirates.

He is currently a member of the Board of Directors of Emirates Integrated Telecommunications Company, and the following leading organizations/ companies in the UAE:

- Chairman of Jebel Ali Racecourse Council
- Board Member of Dubai World Trade Centre
- Board Member of Dana Gas PSJC

He has a Bachelor's degree in Law (LLB) from the United Arab Emirates University (UAEU).

السيد زياد عبدالله كداري

رئيس مجلس إدارة مكتب كداري محامون ومستشارون قانونيون

يتمتع زياد كداري مؤسس مكتب كداري محامون ومستشارون قانونيون بخبرات رائدة في مجال المحاماة، والاستشارات القانونية. بالإضافة الى خبراته القانونية والاستثمارية، يمتلك مساهمات زاخرة في استضافة مدينة دبي للمحافل الدولية والمؤتمرات العالمية.

يرأس حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مكتب كداري محامون ومستشارون قانونيون، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كداري للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة.

يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، كما يشغل أيضاً عضوية مجالس إدارة شركات اخرى رائدة في الدولة وهي على النحو التالي:

- عضو مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي
- عضو مجلس إدارة شركة دانة غاز ش.م.ع.
- رئيس مجلس إدارة مضمار جبل علي لسباقات الخيل.

وهو حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.



Mr. Abdulla Al Shamsi

Abdulla Hamad Rahma Alshamsi has a vast and impressive experience of over 30 years in various sectors including banking, telecommunications, maritime shipping and international logistics as well as real estate.

Al-Shamsi has held several leading and executive as well as board member positions in a number of local companies and associations such as:

- Board Member - Dubai Islamic Bank 1999 – 2008
- General Manager United Arab Shipping Agencies Co. – UASAC (Emirates) Agents for United Arab Shipping Co. (SAG) – 1991 – 2014
- Board Member - Emirates Integrated Telecommunications Company 2007 – 2018
- Chairman – Dubai Properties Group 2012 -2015
- Chairman – Middle East Container Repair Co. (LLC) 1991 – 2013
- Vice President – Dubai Shipping Agents Association 2000 -2014
- Founding Member and Treasurer – UAE Tennis Association 1982 -2010

Al-Shamsi has also been a board member in DIB since March 2014

He has a Bachelor's degree in Business and Public Administration from New York University, USA.

السيد عبدالله حمد رحمه الشامسي

يتمتع عبدالله حمد رحمه الشامسي بخبرة تمتد لأكثر من 30 سنة في مجالات مختلفة وقطاعات متنوعة في الدولة منها القطاع المصرفي، وقطاع الاتصالات والعقارات وأعمال الشحن البحري واللوجستي.

كما قد شغل الشامسي سابقاً منصب عضو مجلس إدارة ومناصب أخرى في عدة مؤسسات وشركات من بينها:

- عضو مجلس إدارة في بنك دبي الإسلامي 1999 – 2008
- المدير العام لشركة وكالات الملاحة العربية المتحدة – 1991 - 2014
- عضو مجلس إدارة في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 2007 -2018
- رئيس مجلس إدارة لمجموعة دبي للعقارات 2012 – 2015
- رئيس مجلس إدارة لشركة الشرق الأوسط لإصلاح الحاويات 1991 -2013
- نائب رئيس جمعية وكلاء الملاحة بدبي 2000 -2014
- عضو مؤسس وأمين صندوق اتحاد الإمارات للتنس 1982 - 2010

ويشغل الشامسي حالياً منصب عضو مجلس إدارة في بنك دبي الإسلامي منذ مارس 2014.

وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة وإدارة الأعمال من جامعة نيويورك في الولايات المتحدة.



Ms. Yusra Alhashimi

Founder & CEO Iqraa Education (IQLC)

Al-Hashimi has a versatile experience for 15 years in various fields including education and information systems. She has held multiple leading positions including board directorship in Young Arab Leaders Organization since 2017, in addition to heading different departments in Emirates National Oil Company (ENOC) such as Quality Control & Risk Management Dept., Quality Auditing & Project Management Dept. and Facilities Management Dept.

She possesses a wide set of skills extending from corporate management, financial planning and strategy to marketing and business development.

Al-Hashimi holds a bachelor's degree in Engineering in Information Systems from Heriot Watt University in the UK.

**السيدة يسرى عبدالجليل الهاشمي
المؤسس والمدير التنفيذي لمركز "اقرأ" التعليمي**

تتمتع الهاشمي بخبرة 15 سنة في مجالات مختلفة منها التربية ونظم المعلومات, كما قد شغلت الهاشمي عدة مناصب إدارية وقيادية في الدولة منها عضوية مجلس إدارة في مؤسسة القيادات العربية الشابة منذ عام 2017, و ترأست عدة أقسام إدارية في شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) كقسم مراقبة الجودة والمخاطر, وقسم تدقيق الجودة وإدارة المشاريع و قسم إدارة الدعم الفني. .

وتمتلك الهاشمي مهارات عدة في الإدارة المؤسسية والتخطيط المالي والاستراتيجي والتسويق وتطوير الأعمال.

وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في هندسة نظم المعلومات من جامعة هيريوت وات, ادنبره المملكة المتحدة.



Ms. Eman AlSuwaidi

Senior Director -Dubai' The Model Centre -The General Secretariat of the Executive Council of Dubai

Eman Almutawa Al-Suwaidi has a versatile experience extending over 25 years where she has held many positions in multiple sectors, including banking, investment, government and federal sectors, which equipped her with a multitude of skills in various fields including enhancing government services, drawing up policies and strategies, performance management, and achieving quality and excellence programs. She is distinguished for having a sense of positive competition and constant pursuit of achieving the first place.

Al-Suwaidi currently holds the position of Senior Director of Dubai' The Model Centre at the General Secretariat of the Executive Council of Dubai which is mandated for improving Government Services. Through her leadership of the Dubai The Model Center, Dubai Government achieved exceptional results in terms of improving government services.

She has held various memberships in a number of institutions and awards programs such as:

- Member of the Women's Happiness Council in the General Administration of Residency and Foreigners Affairs in Dubai
- Member of women sports committee in Dubai Sports Council
- European Foundation Award for Quality
- Dubai Government Excellence Program
- Sheikh Khalifa Program for Excellence in Governmental Performance and others.

Al-Suwaidi does not hold any board directorship position in any firm at the moment.

Al-Suwaidi holds a Bachelor in Business Administrations from Higher Colleges of Technology and Master's degree in Quality Management and is a graduate from the Mohammed Bin Rashid Program for Leadership Development. She is also an EFQM Certified Evaluator from the British Quality Foundation, UK.

السيدة إيمان المطوّع السويدي

مدير مركز نموذج دبي في الامانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لتحسين الخدمات الحكومية

ترأس السويدي حالياً منصب مدير مركز نموذج دبي في الامانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لتحسين الخدمات الحكومية. ومن خلال قيادتها لمركز نموذج دبي حققت حكومة دبي نتائج استثنائية على مستوى تحسين الخدمات الحكومية.

تتمتع السويدي بخبرة 25 سنة في قطاعات مختلفة منها القطاع المصرفي والاستثماري والحكومي والإتحادي مما أكسبها مهارات عدة في مجالات مختلفة تشمل تحسين الخدمات الحكومية ووضع السياسات والإستراتيجيات وإدارة الأداء وتحقيق برامج الجودة والتميز. وقد عُرفت إيمان السويدي، وتميزت في حياتها المهنية والشخصية بحس المنافسة الإيجابية والسعي الدائم لتحقيق المركز الأول.

وقد شغلت السويدي عضوية لجان عدة كان من بينها:

- عضو مجلس السعادة للسيدات في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي
- عضو لجنة رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي
- جائزة المؤسسة الأوروبية للجودة
- برنامج دبي للأداء الحكومي
- برنامج الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز وغيرها

لا تشغل السويدي عضوية أي مجلس إدارة في الوقت الحالي.

وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في العلوم التطبيقية - إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا وماجستير في الجودة وخريجة من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة فضلاً عن كونها أيضاً مقيم معتمد EFQM من المؤسسة البريطانية للجودة بالمملكة المتحدة.



Mr. Mohamed Obaid bin Omair CYG Gulf LLC - Partner & Administrative Director Etihad Capital - Board Member WECO Pharmaceuticals - Partner and Board Member Mohamed Bin Omair has held several directorship and executive positions in multiple firms such as Unifund, VIECO Pharmaceuticals, and Etihad Capital. His expertise extends from finance and asset management to pharmaceutical industry to energy and infrastructure. Currently Bin Omair is a board member at Etihad Capital as well as VIECO Pharmaceuticals. He is also a partner and director at CYG Guld LLC. Bin Omair is a licensed lawyer in the United Arab Emirates since 2005. He holds a bachelor's degree in Law.	السيد محمد عبيد بن عمير مدير شركة سي واي جي جلف المحدودة عضو إدارة في اتحاد كابيتال عضوية مجلس إدارة في فيكو للصناعات الدوائية تولّى محمد بن عمير مناصب قيادية مختلفة في شركات عدة في الدولة ويتمتع بخبرة متنوعة في مجالات مختلفة تشمل التمويل وإدارة الأصول، صناعة الأدوية، الطاقة والبنية التحتية. يشغل بن عمير حالياً منصب عضو إدارة في اتحاد كابيتال، كما يشغل كذلك عضوية مجلس إدارة في فيكو للصناعات الدوائية. وهو شريك ومدير شركة سي واي جي جلف المحدودة. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون ، كما أنّه محامي مرخص غير مشغل في الدولة منذ عام 2005.
--	--



المرجع: ر.م.إ. 2021/13/1
التاريخ: 18 مارس 2021

Mr. Hassan Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

الاستاذ/ حسن السركال
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC (the "Company") - Notification for the electronic registration by the shareholders to attend and vote on the items of the Company's General Assembly

الموضوع إخطار بالتسجيل الإلكتروني لحضور الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع ("الشركة") والتصويت على بنود الاجتماع

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد ،،،

Further to the notification regarding invitation for the Company's General Assembly which will be held virtually on Thursday, 25th March 2021 at 3:00 pm, the shareholders of the Company are requested to register remotely/ electronically to be able to attend and vote on the items of the Company's General Assembly. The registration for remote attendance by the shareholders of the Company will be **opened** from **3:00 pm** on **Wednesday, 24th March 2021** and will be **closed** at **2:00 pm** on **Thursday, 25th March 2021**.

فيما يتعلق بالإخطار السابق بالدعوة لحضور الجمعية العمومية والتي ستعقد إلكترونياً يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021 في تمام الساعة الثالثة ظهراً، يرجى العلم أنه يتوجب على مساهمي شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. التسجيل إلكترونياً للتمكن من حضور الجمعية عن بعد والتصويت على بنودها إلكترونياً. ويفتح باب التسجيل الإلكتروني للحضور عن بعد اعتباراً من الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة - الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021.

For registration, the shareholders have to visit the following link during the above period: www.smartagm.ae

لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى الدخول على الرابط التالي: www.smartagm.ae

The proxy holder(s) must send the proxies and any supporting documents (including valid ID of the proxy holder) by email to FAB bank PJSC (the "Arranger") at the following email: IS@bankfab.com and mention his/her name and personal mobile number so that the Arranger can do the verification. The Arranger will then send a short message service (SMS) with user name/password to the proxy holder(s) for completing the registration process.

يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات وأي مستندات داعمة (بما في ذلك نسخة سارية الصلاحية من هوية الوكيل) إلى بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع (المنظم للاجتماع) على البريد الإلكتروني IS@bankfab.com مع ذكر الاسم ورقم الهاتف المحمول الخاص بالوكيل حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال (اسم المستخدم وكلمة السر) عبر رسالة نصية قصيرة (SMS) لاستكمال إجراءات التسجيل.

Only the shareholders who have registered successfully (as mentioned above) will be able to do live voting (electronically) once the General Assembly has commenced on Thursday, 25th March 2021 at 3:00 pm.

ولن يسمح لغير المساهمين الذين قاموا بالتسجيل إلكترونياً (كما هو مذكور أعلاه) من التصويت إلكترونياً المباشر على بنود الجمعية العمومية.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

Ali Al Ali
Company Secretary (Acting)
علي آل علي
أمين سر مجلس الإدارة (بالتبني)



- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع

Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC
P.O. Box 502666, Dubai, United Arab Emirates
Tel +971 (4) 360 0000 Fax +971 (4) 360 4440 www.du.ae

Commercial License No. 576513; Commercial Registration No. 77967

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع.)
ص.ب. 502666، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف 360 0000 (4) +971 فاكس 360 4440 (4) +971 www.du.ae

رخصة تجارية رقم 576513: سجل تجاري رقم 77967



المرجع: ر.م.إ. 2021/15

التاريخ: 23 مارس 2021

Mr. Hassan Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai -United Arab Emirates

المحترم

الأستاذ/ حسن السركال
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC (the "Company") - Notification for withdrawal of nomination application

الموضوع: إخطار بسحب طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع.

Further to the Company's notifications dated 7th March 2021 and 18th March 2021 related to the nominations received for membership of the Board of Directors of the Company, kindly note that **Mr. Abdulla Hamad Rahma AlShamsi** has withdrawn his application today.

عطفاً على إخطار الشركة المؤرخ في 7 و 18 مارس 2021 مارس 2021 بشأن أسماء المترشحين لعضوية مجلس إدارة في الشركة، يرجى العلم بأن اليوم قد قام السيد/ عبدالله حمد رحمه الشامسي بسحب طلب ترشحه لعضوية مجلس إدارة الشركة.

As such, the list of nominees is now as below:

وعليه فإن قائمة المترشحين لعضوية مجلس الإدارة هي كالتالي:

1. Mr. Khaled Abdulla Alqubaisi
2. Mr. Ziad Abdulla Galadari
3. Ms. Yusra Abduljalil Al-Hashimi
4. Ms. Eman Almutawa AlSuwaidi
5. Mr. Mohamed Obaid Bin Omair

1. السيد/ خالد عبدالله القبيسي
2. السيد/ زياد عبدالله كداري
3. السيدة/ يسرى عبدالجليل الهاشمي
4. السيدة/ إيمان المطوع السويدي
5. السيد/ محمد عبيد بن عمير

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

Ali Al Ali
Company Secretary (Acting) أمين سر مجلس الإدارة (بالإنابة)



- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع