

Invitation for the General Meeting of Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC

15
Years

Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC



The Board of Directors of Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC (the "Company") has the pleasure to invite its shareholders to attend the General Meeting of the Company (the "GM") which will be held virtually via www.smartagm.ae on Monday, 21st March 2022 at 3:00 p.m. to consider the following agenda:

GM AGENDA:

1. Hearing and approving the Board of Directors' report of the Company's activities and its financial position for the fiscal year ended on 31 December 2021.
2. Hearing and approving the Auditors' report for the fiscal year ended on 31 December 2021.
3. Discussing and approving the Company's financial statements along with the profit and loss statement for the fiscal year ended on 31 December 2021.
4. Considering and approving the Board of Directors' recommendation regarding distribution of dividends amounting to AED 0.11 per share for the second half of the year 2021, to bring the total dividend pay-out per share for the fiscal year ended on 31 December 2021 to AED 0.21 per share (21% of the nominal value of share).
5. Approve the Dividend Policy of the Company.
6. Discharging the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2021, or their termination and filing of a liability claim against them, as the case may be.
7. Approving the Board of Directors remuneration of AED 9,998,138 for the fiscal year ended 31 December 2021.
8. Discharging the external auditors of the Company from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2021, or their termination and filing of a liability claim against them, as the case may be.
9. Appointing the external auditors of the Company for the financial year ending on 31 December 2022 and determining their fees of AED 1,333,333.
10. Ratifying the appointment of the Board members.
11. Special resolution: Amendment to the Articles of Association of the Company to comply with the amended UAE Commercial Companies Law (UAE Law No 32 of 2021), subject to obtaining relevant regulatory approvals.
12. Special resolution: Considering voluntary contributions to the community (not more than 2% of the Company's average net profits for the last two fiscal years).

Please note:

- As directed by the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the GM virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the GM. Registration will be open from 02:00 p.m. on Sunday, 20th March 2022 and will close at 02:00 p.m. on Monday, 21st March 2022. For electronic registration, please visit the website www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
- Any shareholder who has the right to attend the GM, may delegate any person other than a member of the Board of Directors of the Company, employees of the Company, brokerage company or its staff under a special written power of attorney. 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 (subject to the provisions of clauses (1) and (2) of Article (40) of the Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/Chairman) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide). Please refer to the disclosure published on DFM's website regarding the procedures for issuance of special written power of attorney.
- 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 GM. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
- The shareholders can appoint any of the below representatives in accordance with paragraph (4) of Article 40 of the Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/Chairman) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide:
 1. Mohammad Nawash, Associate: Telephone – 04-3303900, Email: mnawash@afridi-angell.com
 2. Omer Bakri, Senior Associate: Telephone – 04-3303900, Email: obakri@afridi-angell.com
- Each shareholder who is registered in the Company's sharebook on Friday, 18th March 2022 has the right to vote at the GM.
- Shareholders that are registered in the Company sharebook on Thursday, 31st March 2022 shall be deemed to be entitled to receive the dividend (if approved by the GM). In such case, the distribution of the dividend will be within 30 days following the date of the GM.
- The Company's financial statements and the Integrated Report for the year ended on 31st December 2021 along with the proposed amendments to the Articles of Association and the Dividend Policy will be available on the Dubai Financial Market website (www.dfm.ae) and the Company's website (<https://www.du.ae/about-us/investor-relations>)
- Shareholders are requested to update their contact details and addresses at the Dubai Financial Market to ensure that dividend is delivered properly.
- The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by the shareholders who hold or represent by proxy at least 50% of the Company's share capital. In the event of failure to attain a quorum, a second meeting will be held virtually on smartagm.ae at the same time on Monday, 28th March 2022.
- For the special resolution, a decision is required to be passed by majority of the votes of shareholders who own at least 75% of the shares represented at the GM.
- Information on investor rights and responsibilities can be found on the Securities and Commodities Authority website: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Mr. Malek Sultan Al Malek

Chairman, Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC

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



Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC

15
Years

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة الثالثة ظهراً يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022 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 2021 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (11) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2020 ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى (21) فلساً للسهم الواحد وبنسبة 21٪ من القيمة الاسمية للسهم.
5. النظر في الموافقة على سياسة توزيع الأرباح
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمقدار 9,998,138 درهم إماراتي.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. تعيين مدققي الحسابات للعام 2022 وتحديد أتعابهم بمقدار 1,333,333 درهم إماراتي.
10. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة
11. قرار خاص: النظر في الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021 بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
12. 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:

- أ- 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 الثانية ظهراً يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الإثنين الموافق 21 مارس 2022. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
 - ب- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها 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 الأهلية وفأقديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع سوق دبي المالي الإلكتروني بشأن إجراءات الواجبة لبعتماد التوكيل.
 - ت- 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.
 - ث- يمكن للمساهمين تعيين أي من السادة التالية أسماؤهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة:
- السيد محمد نعواش (مستشار قانوني) هاتف: 043303900 البريد الإلكتروني: mnawash@afriidi-angell.com
- السيد عمر بكرى (مستشار قانوني) هاتف: 043303900 البريد الإلكتروني: obakri@afriidi-angell.com
- ج- يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 18 مارس 2022 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
 - ح- يكون صاحب الحق في الأرباح (في حال موافقة الجمعية) هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 وسيتم توزيع الأرباح في فترة الثلاثين (30) يوم اللاحقة لإجتماع الجمعية العمومية.
 - خ- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية والتقارير المتكامل للشركة وبيان تعديل النظام الأساسي وسياسة توزيع الأرباح من خلال على موقع الشركة: <https://www.du.ae/about-us/investor-relations>، أو الموقع الإلكتروني لسوق www.dfm.ae
 - د- يرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو النسب.
 - ذ- 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 الاثنين الموافق 28 مارس 2022 في نفس الزمان.
 - ر- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
 - ز- 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>

مالك آل مالك

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



PROXY	تفويض
To the Chairman of Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC ("EITC")	السيد الفاضل / رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة المحترم,
Dear Sir,	تحية طيبة وبعد ,,
I/we:	أنا / نحن :
the shareholder(s) of EITC hereby appoint by virtue of this proxy	المساهم / المساهمين في شركة الامارات للاتصالات المتكاملة, أُعيّن بموجب هذا التوكيل :
Mr./Ms. -----	السيد/ السيدة :
To represent me and vote on my behalf in the General meeting of EITC to be held on Monday, 21 st March 2022, or its adjournment thereof.	وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوّت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية والمقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022 وذلك للنظر في جدول الأعمال وأي تأجيل له.
Shareholder's number:	رقم المساهم :
Signature:	التوقيع :
Date:	التاريخ :



EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS COMPANY PJSC (EITC) Agenda item 5 – Dividend Policy	شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع ("الشركة") جدول أعمال رقم 5 – سياسة توزيع الأرباح
<p>EITC Dividend Policy</p> <hr/> <p><u>Background</u></p> <p>Emirates Integrated Telecommunications Company (the "Company") dividend policy provides guidance on the company's dividend distribution philosophy and principles. It describes the mechanism of determination of the amount of dividends to pay, the frequency of its payments and the approval model. The dividend policy is made in accordance with the regulations of the Securities and Commodities Authority ("SCA") and the Company's Articles of Association.</p> <p><u>Policy statements</u></p> <p>a. Dividends shall be paid to shareholders pursuant to the applicable regulations, decrees and circulars issued by the SCA.</p> <p>b. Dividends shall be paid only out of the current year net income or operating profits. The dividend payout ratio shall not exceed 100% of the Company's net income after royalties and after withholding the statutory reserves.</p> <p>c. The Board of Directors (the "Board") shall, in determining the amount of dividends, consider various factors including, but not limited to the following:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Profit for the year, after withholding the statutory reserves and settling the Royalty fees.▪ Cash flow requirements (short and long term) and availability of liquidity to fund the dividends.▪ Business need(s) that might require retention of cash/profit.▪ Investment (e.g. acquisition) opportunities.▪ Capital structure▪ Funding and/or loan covenant requirements.▪ Market or economic conditions.▪ Other financial and non-financial conditions that may be impacted by such dividend distribution. <p>d. The Board will endeavor to propose/declare dividend distribution when possible. However, as not all of the above factors are within the Company's control, there can be no guarantee that in any given year a dividend will be proposed or declared.</p> <p>e. Dividends can be paid twice a year (interim and final). Interim dividend can be determined and approved for payment by the Board while the Company's General Assembly ratifies and approves the interim and final/full year dividend respectively, at the Annual General Meeting. This dividend policy shall be valid for three (3) years, after which the Board may propose changes for the AGM's approval for another three (3) years.</p> <p><u>Policy approval and date(s)</u></p> <p>This dividend policy shall be reviewed and endorsed by the Board for the Company's shareholders consideration and approval at the AGM. The Policy will be effective from 1 January 2022.</p> <p>All amendments will be done in compliance with all applicable laws, articles and any other such document as indicated above.</p>	<p>سياسة توزيع الأرباح في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة</p> <p><u>مقدمة:</u></p> <p>تقدم سياسة توزيع الأرباح في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة الإرشادات بشأن مبادئ الشركة الخاصة بتوزيع الأرباح. كما تقدم بياناً بشأن آلية تحديد مقدار الأرباح التي سيتم دفعها وعدد مرات صرفها ونموذج الموافقة.</p> <p>تم إعداد سياسة توزيع الأرباح وفقاً للوائح التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والسلع النظام الأساسي الشركة.</p> <p><u>بيانات السياسة:</u></p> <p>أ- تُدفع الأرباح للمساهمين وفقاً للوائح التنظيمية والمراسيم والتعديلات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.</p> <p>ب- سيتم دفع الأرباح فقط من صافي الدخل وأرباح التشغيل للسنة الجارية. ويجب أن لا تتجاوز نسبة توزيع الأرباح 100% من صافي دخل الشركة بعد خصم حقوق الامتياز، وبعد اقتطاع الاحتياطي النظامي.</p> <p>ت- يحدد مجلس الإدارة مقدار الأرباح استناداً إلى عدد من العوامل بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ أرباح السنة، بعد اقتطاع الاحتياطيات النظامية وتسوية رسوم حقوق الامتياز.▪ متطلبات التدفق النقدي (قصيرة الأجل وطويلة الأجل) وتوفير السيولة لدفع الأرباح.▪ احتياجات الأعمال التي يمكن أن تتطلب الاحتفاظ بالنقد/الربح.▪ الفرص الاستثمارية (مثل، الاستحواذ).▪ هيكل رأس المال▪ متطلبات التعهد بالتمويل وأو القروض.▪ ظروف السوق أو الظروف الاقتصادية.▪ الظروف المالية وغير المالية الأخرى التي يمكن أن تتأثر بتوزيع هذه الأرباح. <p>ث- سيسعى مجلس الإدارة إلى توزيع الأرباح عند الإمكان. إلا أنه نظراً لعدم وقوع جميع العوامل المذكورة أعلاه ضمن سيطرة الشركة، فلا يمكن ضمان عرض أو الإعلان عن توزيع الأرباح في سنة معينة.</p> <p>ج- يمكن دفع الأرباح مرتين في السنة (منتصف السنة ونهايتها)، ويمكن تحديد الأرباح نصف السنوية والموافقة على دفعها من قبل مجلس إدارة الشركة بينما تصادق الجمعية العمومية للشركة وتوافق على توزيع الأرباح نصف السنوية والسنوية على التوالي، في اجتماع الجمعية العمومية السنوي. وتمتد صلاحية سياسة توزيع أرباح الشركة لمدة ثلاث (3) سنوات، حيث يجوز لمجلس الإدارة بعد هذه المدة تقديم اقتراحات لإجراء تغييرات عليها للحصول على الموافقة في اجتماع الجمعية العمومية على هذه التغييرات لمدة ثلاث (3) سنوات أخرى.</p> <p><u>الموافقة على السياسة ومدتها</u></p> <p>تتم مراجعة هذه السياسة وإقرارها من قبل مجلس إدارة الشركة وذلك للنظر فيها من قبل مساهمي الشركة والموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية. تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2022.</p> <p>سيتم إجراء جميع التعديلات بما يتوافق مع جميع القوانين والمواد المعمول بها وأي وثيقة أخرى على النحو المشار إليه أعلاه.</p>



EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS COMPANY PJSC (EITC) Agenda item 11 – Amendment to Articles of Association of EITC	شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. جدول أعمال رقم 11 – تعديل النظام الأساسي للشركة
<p>Article No. 8</p> <p>From: The Company shall not be subject to the following Articles of Federal Law No. 2 of 2015 concerning Commercial Companies: 18, 107, 109(1), the final line of 110(2), 112, 113, 114, 115, 117, 124, 125, 131, 132, 169.1, 172, 174, 194(4), 194(6), 196, 198 sub-article 1, 199, 215, 229(4), 143 sub-article 1, 144 sub-article 1 and 230.</p> <p>To: The Company shall not be subject to the following Articles of Federal Law No. 32 of 2021 concerning Commercial Companies: 10 (3), 18, 107, 109(1), the final line of 110(2), 112, 113, 114, 115, 117, 124, 125, 131, 132, 171, 174, 176, 196.2, 196.3, 198, 200, 201, 217, 143 sub-article 1, 144 sub-article 1 and 232.</p>	<p>المادة رقم 8:</p> <p>من: لا تخضع الشركة لأحكام المواد (18) و (107) والبند الأول من المادة (109) و السطر الأخير من البند 2 بالمادة (110) و (112) و(113) و(114) و (115) و(117) و(124) و(125) و(131) و(132) و(169.1) و(172) و(174) و(194.4) و(194.6) و(196) والبند الأول من المادة (198) و(199) و(215) و(229.4) والبند الأول من المادة (143) والبند الأول من المادة (144) و(230) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية .</p> <p>إلى: لا تخضع الشركة لأحكام المواد (3.10)، (18) و (107) والبند الأول من المادة (109) و السطر الأخير من البند 2 بالمادة (110) و (112) و(113) و(114) و (115) و(117) و(124) و(125) و(131) و(132) و(171) و(174) و(176) و (196.2) و (196.3) و(198) والبند الأول من المادة (200) و(201) و(217) والبند الأول من المادة (143) والبند الأول من المادة (144) و(232) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية.</p>
<p>Article No. 16(4)</p> <p>From: An increase or reduction in the share capital shall be passed by a Special Resolution of the General Assembly and in both cases in accordance with a proposal of the Board of Directors, and after reviewing the auditor's report on the case of any reduction. In the event of increasing the capital, the amount of such increase, the shares' issuance price, the existing shareholders' priority rights (if any) to subscribe to such increase shall be stated in the General Assembly resolution. The General Assembly may authorise the Board to determine the timings for implementing the capital increase (which maybe more than one occasion) provided that it does not exceed one (1) year from issuance of the General Assembly resolution. The Company may also increase the capital by means of Special Resolution in any of the following cases: (i) entry of a strategic investor after the Board submits to the General Assembly a report on the anticipated advantages by entry of the strategic investor; (ii) capitalising of reserves, (iii) creation or implementation of employee stock ownership plans (iv) capitalisation of bonds, Sukuk or cash debts. In the event of a reduction, the amount thereof and the manner of its implementation shall be stated.</p> <p>To: An increase or reduction in the share capital shall be passed by a Special Resolution of the General Assembly and in both cases in accordance with a proposal of the Board of Directors, and after reviewing the auditor's report on the case of any reduction. In the event of increasing the capital, the amount of such increase, the shares' issuance price, the existing shareholders' priority rights (if any) to subscribe to such increase shall be stated in the General Assembly resolution. The General Assembly may authorise the Board to determine the timings for implementing the capital increase (which maybe more than one occasion) provided that it does not exceed three (3) years from issuance of the General Assembly resolution. The Company may also increase the capital by means of Special Resolution in any of the following cases: (i) entry of a strategic investor after the Board submits to the General Assembly a report on the anticipated advantages by entry of the strategic investor; (ii) capitalising of reserves, (iii) creation or implementation of employee stock ownership plans (iv) capitalisation of bonds, Sukuk or cash debts. In the event of a reduction, the amount thereof and the manner of its implementation shall be stated.</p>	<p>المادة رقم 16 (4):</p> <p>من: تكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار خاص من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة في الحالتين وبعد سماع تقرير مدقق الحسابات في حالة أي تخفيض، وعلى أن يبين في حالة الزيادة مقدارها وحقوق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب (إن وجد) في هذه الزيادة وللجمعية المذكورة أن تفوض مجلس إدارة الشركة بتحديد مواعيد تنفيذ قرار زيادة رأس المال (والذي يمكن تطبيقه على عدة مرة) على أن يتم ذلك خلال موعده لا يتجاوز سنة من صدور قرار الجمعية العمومية، وكيفية توزيع الأسهم الجديدة على طالبي الاكتتاب. ويجوز للجمعية العمومية أن تزيد من رأس المال بموجب قرار خاص عن طريق أي من الآتي: (أ) بدخول مساهم استراتيجي وهذا بعد تقديم مجلس الإدارة لتقرير عن المنافع المتوقعة من ادخال الشريك الاستراتيجي كمساهم؛ و (ب) إدماج الاحتياطي في رأس المال؛ و (ج) تكوين أو تطبيق برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهمها؛ و (د) تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم. وببيان في حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفية تنفيذه.</p> <p>إلى: تكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار خاص من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة في الحالتين وبعد سماع تقرير مدقق الحسابات في حالة أي تخفيض، وعلى أن يبين في حالة الزيادة مقدارها وحقوق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب (إن وجد) في هذه الزيادة وللجمعية المذكورة أن تفوض مجلس إدارة الشركة بتحديد مواعيد تنفيذ قرار زيادة رأس المال (والذي يمكن تطبيقه على عدة مرة) على أن يتم ذلك خلال موعده لا يتجاوز ثلاثة سنوات من صدور قرار الجمعية العمومية، وكيفية توزيع الأسهم الجديدة على طالبي الاكتتاب. ويجوز للجمعية العمومية أن تزيد من رأس المال بموجب قرار خاص عن طريق أي من الآتي: (أ) بدخول مساهم استراتيجي وهذا بعد تقديم مجلس الإدارة لتقرير عن المنافع المتوقعة من ادخال الشريك الاستراتيجي كمساهم؛ و (ب) إدماج الاحتياطي في رأس المال؛ و (ج) تكوين أو تطبيق برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهمها؛ و (د) تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم. وببيان في حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفية تنفيذه.</p>

<p>Article No. 16(5)</p> <p>From: The Company shall not be subject to the provisions of Articles 194 para 4, 194 para 3, 143 sub-article 1, 144 sub-article 1 and 196 Federal Law No. 2 of 2015 concerning Commercial Companies.</p> <p>To: Entire clause deleted.</p>	<p>تم حذف المادة رقم 16 (5):</p> <p>لا تخضع الشركة لأحكام المواد (194 الفقرة 4) و(194 الفقرة 6) والبند الأول من المادة (143) والبند الأول من المادة (144) و(196) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.</p>
<p>Article No. 17(1)</p> <p>From: The General Assembly may decide to issue bonds of any kind by virtue of a Special Resolution. Any such resolution shall indicate the value of these bonds and their conditions of issue and their convertibility. The General Assembly may resolve on delegating the Board in determining the issuance timing of the bonds or Sukuk, provided that the timing does not exceed one year from the date of approving the delegation.</p> <p>To: The General Assembly may decide to issue bonds of any kind by virtue of a Special Resolution after obtaining the prior approval of the Securities and Commodities Authority. Any such resolution shall indicate the value of these bonds and their conditions of issue and their convertibility. The General Assembly may resolve on delegating the Board in determining the issuance timing of the bonds or Sukuk, provided that the timing does not exceed one year from the date of approving the delegation.</p>	<p>المادة رقم 17 (1):</p> <p>من: للجمعية العمومية للشركة أن تصدر سندات قرض من أي نوع كانت بموجب قرار خاص من الجمعية العمومية ، وبين القرار قيمة هذه السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم. ولها أن تصدر قرارا بتفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك على ألا يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض.</p> <p>إلى: للجمعية العمومية للشركة أن تصدر سندات قرض من أي نوع كانت بموجب قرار خاص من الجمعية العمومية وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع المسبقة، وبين القرار قيمة هذه السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم. ولها أن تصدر قرارا بتفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك على ألا يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض.</p>
<p>Article No. 17(2)</p> <p>From: The Company shall not be subject to the provisions of Article 230 and 229 para 4 of Federal Law No. 2 of 2015 concerning Commercial Companies. Subject always to the provisions of sub-article 1 of this Article 17. The Company may issue bonds with a value that exceeds that of the Company's share capital at the time of issuing such bonds without the Board of Directors having to specify the method of issuing the bonds or the classes thereof that may be subscribed which include the bond issues' conditions.</p> <p>To: The Company shall not be subject to the provisions of Article 232 of Federal Law No. 32 of 2021 concerning Commercial Companies. Subject always to the provisions of sub-article 1 of this Article 17, the Company may issue bonds with a value that exceeds that of the Company's share capital at the time of issuing such bonds without the Board of Directors having to specify the method of issuing the bonds or the classes thereof that may be subscribed which include the bond issues' conditions.</p>	<p>المادة رقم 17 (2):</p> <p>من: لا تخضع الشركة لأحكام المواد (230) و(229 الفقرة 4) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية. ودون الاخلال بأحكام البند الأول من المادة 17 من هذا النظام، ويجوز للشركة إصدار سندات قرض تزيد قيمتها على رأس مال الشركة وقت إصدار هذه السندات دون الحاجة للحصول على أي ترخيص أو إذن أو اتخاذ أي إجراء آخر ويجوز لمجلس إدارة الشركة تحديد طريقة طرح السندات والفئة أو الفئات التي يمكن لها الاكتتاب بهذه السندات بما في ذلك الشروط الخاصة بذلك الطرح.</p> <p>إلى: لا تخضع الشركة لأحكام المواد (232) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية. ودون الاخلال بأحكام البند الأول من المادة 17 من هذا النظام، يجوز للشركة إصدار سندات قرض تزيد قيمتها على رأس مال الشركة وقت إصدار هذه السندات دون الحاجة للحصول على أي ترخيص أو إذن أو اتخاذ أي إجراء آخر ويجوز لمجلس إدارة الشركة تحديد طريقة طرح السندات والفئة أو الفئات التي يمكن لها الاكتتاب بهذه السندات بما في ذلك الشروط الخاصة بذلك الطرح.</p>
<p>Article No. 28</p> <p>From: Subject to Article 29 of these Articles of Association, members of the Board of Directors shall not be personally liable in connection with the undertakings of the Company by reason of their having carried out their duties as members of the Board of Directors to the extent they do not exceed the scope of their authorities.</p> <p>To: Subject to Article 29 of these Articles of Association, members of the Board of Directors and Executive Management shall not be personally liable in connection with the undertakings of the Company by reason of their having carried out their duties as members of the Board of Directors and Executive Management to the extent they do not exceed the scope of their authorities.</p>	<p>المادة رقم 28:</p> <p>من: مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذا النظام لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولين شخصية فيما يتعلق بالتزامات الشركة الناتجة عن قيامهم بواجباتهم كأعضاء مجلس إدارة وذلك بالقدر الذي لا يتجاوزون فيه حدود سلطاتهم</p> <p>إلى: مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذا النظام لا يكون أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسؤولين مسؤولين شخصية فيما يتعلق بالتزامات الشركة الناتجة عن قيامهم بواجباتهم كأعضاء مجلس إدارة وإدارة تنفيذية وذلك بالقدر الذي لا يتجاوزون فيه حدود سلطاتهم.</p>



<p>Article No. 29</p> <p>From: The Chairman of the Board of Directors and the members thereof shall be liable vis-à-vis the Company and the shareholders and to others in respect of all acts of deceit, misuse of the authority granted to them, any breach of and these Articles and in respect of any mismanagement.</p> <p>To: The Chairman of the Board of Directors, the members thereof and the members of the Executive Management, shall be liable vis-à-vis the Company and the shareholders and to others in respect of all acts of deceit, misuse of the authority granted to them, any breach of and these Articles and in respect of any mismanagement.</p>	<p>المادة رقم 29:</p> <p>من: يكون رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطات الممنوحة لهم وعن أي مخالفة لهذا النظام كما يكونون مسؤولين عن أي خطأ في الإدارة.</p> <p>إلى: يكون رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه وأعضاء الإدارة التنفيذية مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطات الممنوحة لهم وعن أي مخالفة لهذا النظام كما يكونون مسؤولين عن أي خطأ في الإدارة.</p>
<p>Article No. 33</p> <p>From: The invitation to the shareholders to attend meetings of the General Assembly shall be published as an announcement in two daily newspapers one of which is issued in the Arabic language in the UAE and sent by mail at least twenty-one (21) days prior to the meeting being convened. The invitation shall include the meeting's agenda. A copy of the invitation shall be sent to each of the Securities and Commodities Authority and the Competent Authority. The Company shall not be subject to Article 172 of Federal Law No. 2 of 2015 concerning Commercial Companies.</p> <p>To: The invitation to the shareholders to attend meetings of the General Assembly shall be published as an announcement in two daily newspapers one of which is issued in the Arabic language in the UAE and sent by mail, email or other means of modern technology as set out by the Securities and Commodities Authority at least twenty-one (21) days prior to the meeting being convened. The invitation shall include the meeting's agenda. A copy of the invitation shall be sent to each of the Securities and Commodities Authority and the Competent Authority. The Company shall not be subject to Article 174 of Federal Law No. 32 of 2021 concerning Commercial Companies.</p>	<p>المادة رقم 33:</p> <p>من: توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين تصدر احدهما باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويكتب بالبريد وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بواحد وعشرين يوماً (21) على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة لكل من هيئة الأوراق المالية والسلع والسلطات المختصة ولا تخضع الشركة لأحكام المادة (172) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.</p> <p>إلى: توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين تصدر احدهما باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويكتب بالبريد أو البريد الإلكتروني أو من خلال أي من وسائل الاتصال الحديثة الأخرى التي تحددها هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بواحد وعشرين يوماً (21) على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة لكل من هيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة ولا تخضع الشركة لأحكام المادة (174) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية.</p>
<p>Article No. 37(1)(a)</p> <p>From: A General Assembly shall not be duly convened unless attended by shareholders representing no less than half of the share capital. If this said quorum is not achieved at the first meeting, a second General Assembly shall be called after the elapse of at least 5 days or 15 days at most from the first General Assembly. The second General Assembly shall be considered duly convened regardless the number of the shares represented at the meeting.</p> <p>To: A General Assembly shall not be duly convened unless attended by shareholders representing no less than half of the share capital. If this said quorum is not achieved at the first meeting, a second General Assembly shall be called after the elapse of at least 5 days or 15 days at most from the first General Assembly. The second General Assembly shall be considered duly convened regardless the number of the shares represented at the meeting. The General Assembly may be held and the shareholders may vote on the decisions of the meeting remotely via the means of modern technology in accordance with the requirements set out by the Securities and Commodities Authority.</p>	<p>المادة رقم 37 (1) أ:</p> <p>من: لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثانٍ يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن 5 أيام ولا تتجاوز 15 يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في أيأ كان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع.</p> <p>إلى: لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثانٍ يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن 5 أيام ولا تتجاوز 15 يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في أيأ كان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع. ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها من قبل الشركاء عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.</p>

<p>Article No. 41</p> <p>From: The Board of Directors must summon a General Assembly to convene when so requested by the auditor of accounts or a number of shareholders owning a minimum of 20% of the capital of the Company, and in both cases notice must be sent within 15 (fifteen) days from the date of submission of such a request. In such a case, the meeting shall be held within 15 days and maximum 30 days from the date of the invitation and Company shall not be subject to the provisions of Article 174 of Federal Law No. 2 of 2015 concerning Commercial Companies.</p> <p>To: The Board of Directors must summon a General Assembly to convene when so requested by the auditor of accounts or a number of shareholders owning a minimum of 20% of the capital of the Company, and in both cases notice must be sent within 15 (fifteen) days from the date of submission of such a request. In such a case, the meeting shall be held within a maximum of 30 days from the date of the invitation, and the Company shall not be subject to the provisions of Article 176 and 177 of Federal Law No. 32 of 2021 concerning Commercial Companies.</p>	<p>المادة رقم 41:</p> <p>من: على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للجمعية متى طلب منه ذلك مساهم أو مساهمون يملكون على الأقل 20% من رأس المال كحد أدنى أو متى طلب منه ذلك مدقق الحسابات، ويجب توجيه الدعوة في الحالتين خلال خمسة عشر يوماً (30) من تاريخ تقديم الطلب، على أن يعقد الاجتماع في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الدعوة للاجتماع ولا تخضع الشركة لأحكام المادة (174) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية .</p> <p>إلى: على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للجمعية متى طلب منه ذلك مساهم أو مساهمون يملكون على الأقل 20% من رأس المال كحد أدنى أو متى طلب منه ذلك مدقق الحسابات، ويجب توجيه الدعوة في الحالتين خلال خمسة عشر يوماً (15) من تاريخ تقديم الطلب، على أن يعقد الاجتماع خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الدعوة للاجتماع ولا تخضع الشركة لأحكام المادة (176) و(177) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية .</p>
<p>Article No. 54</p> <p>From: No resolution of a General Assembly releasing the Board of Directors of liability shall result in the lapse of any claim of civil liability because of mistakes committed by any of them in exercising their functions, but if the act giving rise to liability has been placed before the General Assembly by a report from the Board of Directors or the auditor of accounts, and has been approved, the claim of liability shall lapse (cease to be effective) upon the expiration of one year from the date of the convening of the General Assembly. Nevertheless, if the act attributed to the members of the Board of Directors amounts to a criminal offence, the claim of liability shall not lapse unless the criminal liability suit ceases to be effective.</p> <p>To: No resolution of a General Assembly releasing the Board of Directors or members of the Executive Management of liability shall result in the lapse of any claim of civil liability because of mistakes committed by any of them in exercising their functions, but if the act giving rise to liability has been placed before the General Assembly by a report from the Board of Directors or the auditor, and has been approved, the claim of liability shall lapse (cease to be effective) upon the expiration of one year from the date of the convening of the General Assembly. Nevertheless, if the act attributed to the members of the Board of Directors or Executive Management amounts to a criminal offence, the claim of liability shall not lapse unless the criminal liability suit ceases to be effective.</p>	<p>المادة رقم 54:</p> <p>من: لا يترتب على أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في ممارسة اختصاصاتهم، وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العمومية بتقرير من مجلس الإدارة أو مدقق الحسابات وصادقت عليه فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية. ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جنائية فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى العمومية.</p> <p>إلى: لا يترتب على أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية بسبب الأخطاء التي تقع منهم في ممارسة اختصاصاتهم، وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العمومية بتقرير من مجلس الإدارة و مدقق الحسابات وصادقت عليه فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية. ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية يكون جريمة جنائية فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى العمومية.</p>
<p>Note: Other minor changes include the reference to the new UAE Commercial Companies Law (Federal Law No. 32 of 2021), numbering of the articles and general formatting.</p>	<p>ملاحظات عامة: تم تعديل أرقام المراجع لـ قانون الشركات وفقاً للمواد في القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية، وتم تعديل بعض الأخطاء الإملائية باللغتين العربية والإنجليزية</p>



**PROCEDURES FOR ISSUANCE OF PROXY BY
THE SHAREHOLDERS OF EMIRATES
INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS
COMPANY PJSC ("EITC")**

With reference to the invitation sent to the shareholders for the General Meeting of EITC which will be held virtually on Monday, 21st March 2022 at 3:00 pm, any of the shareholders of EITC intending to appoint a proxy should use the proxy/ power of attorney form (as appended to the invitation) and the shareholder signature on this form should be approved by any of the following entities in accordance with Article 40(2) of the Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/Chairman) of 2020 concerning approval of joint stock companies governance guide:

- A. Notary Public.**
- B. Commercial chamber of economic department in the state.**
- C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.**
- D. Any other entity licensed to perform attestation works.**

**اجراءات استصدار التوكيلات لمساهمي شركة الامارات
للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. ("الشركة")**

بالإشارة الى الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع) والمزمع عقده في تمام الساعة الثالثة ظهراً يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022 عن طريق تقنية الحضور عن بعد، يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره (وفق ما جاء في الدعوة)، مع مراعاة الإشتراطات الواردة بالبند 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات التالية:

- أ- الكاتب العدل.**
- ب- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.**
- ت- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.**
- ث- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.**