

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



Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية حضورياً في مقر الشركة في دبي هيلز استيت (بزنس بارك مبنى رقم 2) - دبي، والإلكترونياً/عن بعد وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الإثنين الموافق 13 مارس 2023 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 2022 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (13) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2022 ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى (24) فلساً للسهم الواحد وبنسبة (24) % من القيمة الاسمية للسهم.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمقدار (9,414,000) درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2023 وتحديد أتعابهم بمقدار (1,333,333) درهم إماراتي.
9. قرار خاص: النظر في المساهمات الطوعية المخصصة للخدمة المجتمعية ("المسؤولية المجتمعية للشركة").

ملاحظات:

- أ- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الواسطة 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 تاقصي الأهلية وفأقديها النائبون 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.
- ب- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانونيين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- ت- 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 الرابعة مساءً يوم الأحد الموافق 12 مارس 2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الإثنين الموافق 13 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.
- ث- يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 10 مارس 2023 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- ج- يكون صاحب الحق في الأرباح (في حال موافقة الجمعية) هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 وسيتم توزيع الأرباح في فترة الثلاثين (30) يوم اللاحقة لإجماع الجمعية العمومية.
- ح- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية والتقارير السنوي (متضمن التقرير المتكامل) للشركة من خلال على موقع الشركة: www.dfm.ae أو الموقع الإلكتروني للسوق www.dfm.ae.
- خ- 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 الإثنين الموافق 20 مارس 2023 في نفس المكان والزمان.
- د- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- ذ- 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>
- ر- يرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب.

مالك آل مالك

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