

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 14 أبريل 2020 في مركز المؤتمرات بمقر الشركة في مدينة دبي للإعلام للنظر في جدول الأعمال التالي:

## جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. قرار خاص: تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة، علماً بأن هذه التعديلات خاضعة لموافقة الهيئة والسلطة المختصة.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليها.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (21) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2019 ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إلى (34) فلساً ونسبة 34% من القيمة الاسمية للسهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.
7. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمقدار 9,603,000 درهم إماراتي.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.
9. تعيين مدققي الحسابات للعام 2020 وتحديد أتعابهم بمقدار 1,478,000 درهم إماراتي.

### 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%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
- 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 13 أبريل 2020 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2020.
- 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 وبيان تعديل النظام الأساسي من خلال الموقع الإلكتروني للسوق [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae) أو على موقع الشركة <https://www.du.ae/about-us/investor-relations>
- إذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2020 في نفس المكان والزمان.
- 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>