

Ref: GCS-mb/2026/1.3/80

Date: 30th March 2026

المرجع: GCS-mb/2026/1.3/80

التاريخ: 30 مارس 2026

H.E. Chief Executive Officer
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE

سعادة/ الرئيس التنفيذي المحترم،
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Report of ("e&") General Assembly Meeting

تقرير اجتماع الجمعية العمومية لـ ("إي أند")

Kindly be advised that Emirates Telecommunications Group Company PJSC ("e&") held its General Assembly on Monday, 30th March 2026. In the meeting, the General Assembly discussed the agenda, which was published in the daily newspapers of 09th March 2026, and passed the suitable resolutions thereon as set forth in the attachments.

يرجى التكرم بالعلم بأن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع. ("إي أند") قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية للشركة في يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026، حيث ناقشت الجمعية جدول الأعمال الذي تم نشره في الصحف اليومية الصادرة في 9 مارس 2026 واتخذت القرارات المناسبة بشأنها كما هو مبين في المرفقات.

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،



حسن محمد الحوسني
الأمين العام للمجموعة

Hasan Mohamed Al Hosani
Group Corporate Secretary

Enclosure:

- General Assembly Meeting report

المرفقات:

- تقرير اجتماع الجمعية العمومية

تقرير اجتماع الجمعية العمومية لـ "إي آند"

الإسم	: شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع. (إي آند)
التاريخ	: يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026
الوقت	: من 4:30 م إلى 5:15 م
المكان	: عقدت الجمعية العمومية من خلال الحضور الشخصي في المركز الرئيسي للشركة (مبنى - أ) الكائن في أبوظبي وكذلك عن طريق المشاركة الإلكترونية عن بعد.
نسبة الحضور	: 68.64%

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	معالي / جاسم محمد عبيد بوعتابه الزعابي
نائب الرئيس	سعادة / عيسى عبدالفتاح كاظم الملا
عضوًا	معالي / منصور إبراهيم أحمد المنصوري
عضوًا	السيد / هشام عبدالله قاسم القاسم
عضوًا	الآنسة / مريم سعيد أحمد غباش
عضوًا	السيد / صالح عبدالله أحمد سعيد العبدولي
عضوًا	السيد / ميشيل كومبس
عضوًا	الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري
عضوًا	السيد / عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال
عضوًا	السيد / خالد عبدالواحد حسن الرستمانى
عضوًا	السيد / عتيبة خلف أحمد العتيبة

جدول الأعمال للجمعية العمومية

أقر	القرارات العادية
✓	1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
✓	2- تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
✓	3- البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
✓	4- توزيع الأرباح النقدية بواقع (47) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2025 ليصل بذلك إجمالي الأرباح النقدية الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 إلى (90) فلساً* أي 90% من القيمة الإسمية للسهم. *ونوهت الشركة إلى نيتها توزيع 95 فلساً للسهم الواحد في عام 2026 ضمن سياسة توزيع الأرباح المعتمدة.
✓	5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
✓	6- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
✓	7- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 والموافقة على أتعابهم.
✓	8- الموافقة على مكافآت مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

أقر	القرارات الخاصة
✓	9- الموافقة على تخصيص ميزانية لا تزيد عن 1% من متوسط صافي أرباح الشركة في السنتين الماضيتين (2024-2025) لتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة (مع الحق بتفويض الصلاحيات للغير) بتحديد الجهات التي سيتم تخصيص وصرف هذه المبالغ لها.
✓	10- الموافقة على شراء أسهم الشركة المصدرة بما لا يزيد عن 0.5% خلال تسع سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة لاستخدامها في برنامج الحوافز طويلة الأجل للشركة ("البرنامج") والذي سيكون من عام 2025 حتى عام 2033. كما هو موضح في رمز الإستجابة السريع (QR Code) المتاح في إعلان الجمعية العمومية.

الانتخابات

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
8,696,754		10,000,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	منحة	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اكتتاب	لا يوجد
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه (درهم)	
90% (*)		7,823,693,414	

(* التوزيع الفعلي هو 90% من القيمة الاسمية للسهم لأنه قد تم توزيع 43% وهو ما يعادل 3,737,986,853 درهماً إماراتياً في 20 أغسطس 2025 وسيتم توزيع الـ 47% المتبقية والتي تعادل 4,085,706,561 درهماً إماراتياً في 23 أبريل 2026.

تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
تم توزيع الأرباح عن النصف الأول من عام 2025 في تاريخ 20 أغسطس 2025	07 أغسطس 2025	08 أغسطس 2025	11 أغسطس 2025
سيتم توزيع الأرباح عن النصف الثاني من عام 2025 في تاريخ 23 أبريل 2026	07 أبريل 2026	08 أبريل 2026	09 أبريل 2026
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الإسم : حسن محمد الحوسني

التوقيع : 

التاريخ : 30 مارس 2026

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى.