



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 المزمع عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026 في مقرّها الرئيسي في دبي هيلز استيت (بزنس بارك مبنى رقم 2) - دبي، وإلكترونياً / عن بُعد، للنظر في جدول الأعمال الموضح أدناه:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (0.40) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2025 ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى (64) فلساً للسهم الواحد ونسبة (0.64) % من القيمة الاسمية للسهم.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمقدار (12,220,000) درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2026 وتحديد أتعابهم بمقدار (2,200,000) درهم إماراتي.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (مقعد واحد فقط).
10. قرار خاص: النظر في المساهمات الطوعية المخصصة للخدمة المجتمعية للعام 2026 بمقدار (3,160,000) درهم إماراتي.

ملاحظات:

- 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 وفاقديها النائيون 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) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع سوق دبي المالي الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
- 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.
- بناءً على توجيهات هيئة سوق المال، يجب على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بُعد تسجيل الحضور للتمكّن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. سيُفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 04:00 مساءً يوم الأحد 29 مارس 2026 وسيُغلق باب التسجيل الساعة 12:00 ظهراً يوم الإثنين 30 مارس 2026. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، الرجاء 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.
- يكون مالك السهم المسجّل في يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح (في حال موافقة الجمعية) هو مالك السهم المسجّل في يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2026. وسيتم توزيع الأرباح في فترة الثلاثين (30) يوماً اللاحقة لإجماع الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية والتقرير المتكامل للشركة من خلال زيارة موقع الشركة: <https://www.du.ae/about-us/investor-relations>، أو الموقع الإلكتروني للسوق: www.dfm.ae.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إن حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة. إن لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026 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 سوق المال والمتوفر على الصفحة الرئيسية لموقع الهيئة الرسمي عبر الرابط التالي <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>