

# 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 الأثنين الموافق 21 مارس 2022 للنظر في جدول الأعمال الموضوع أدناه، وذلك من خلال المشاركة عن طريق تقنية الحضور عن بعد بواسطة ([www.smartagm.com](http://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](http://www.smartagm.ae) ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
- ب- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بما 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 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 ليعتماد 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@afriid-angell.com](mailto:mnawash@afriid-angell.com)  
- السيد عمر بكرى (مستشار قانوني) هاتف: 043303900 البريد الإلكتروني: [obakri@afriid-angell.com](mailto:obakri@afriid-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](http://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 المناسب.
- 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 الإثنين 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)