

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات) ش.م.ع. بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة 04:30 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/24 وذلك في مبنى المركز الرئيسي لـ "مجموعة اتصالات" الواقع على تقاطع شارع الشيخ زايد الثاني وشارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في أبوظبي، للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (40) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2019 ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 إلى (80) فلساً (80% من القيمة الاسمية للسهم).
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
7. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.
8. الموافقة على مقترح بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31.
9. الإطلاع على سياسة مجموعة اتصالات الخاصة بأرباح الأسهم.
10. إصدار قرار خاص بالموافقة على تخصيص ميزانية لا تزيد عن 1% من متوسط صافي أرباح الشركة في السنتين الماضيتين (2018-2019) لتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الجهات التي سيتم تخصيص و صرف هذه المبالغ لها.

### ملاحظات:

1. لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية أو أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة المرسل بالبريد، على أن تودع هذه التوكيلات لدى دائرة خدمات الإصدار في بنك أبوظبي الأول وعنوانها بناية بنك أبوظبي الأول- الطابق 4- ، مجمع خليفة للأعمال، منطقة القرم، ص. ب. 6316 أبوظبي، في موعد أقصاه 2020/03/19، ولن تقبل غير التوكيلات الأصلية. ويجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأسمال الشركة، أما إذا كان وكيلاً عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في و كالتة نسبة 5% من رأس المال، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيها النانيون عنهم قانوناً.
2. على المساهمين الطبيعيين إبراز بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر الأصلي لغير المقيمين في الدولة.

3. 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.
4. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة 66% من أسهم الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية يوم الإثنين الموافق 2020/03/30 في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2020/03/23 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. وفي حال انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في 2020/03/30 لعدم توافر النصاب في الاجتماع الأول، يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2020/03/29 هو صاحب الحق في التصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
6. مع مراعاة البند رقم 5 أعلاه، ولأغراض التصويت في الجمعية العمومية، تحتسب أصوات الأشخاص المرتبطين (وفقاً للتعريف الوارد في المادة 1 من النظام الأساسي للشركة) إلى الحد الذي لا تصل به النسبة إلى 5% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
7. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة ولسوق أبوظبي للأوراق المالية.
8. يمكن للمساهمين تحميل والإطلاع على دليل حقوق المستثمرين وسياسة الشركة لأرباح الأسهم من خلال الروابط أدناه، تبعاً:  
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>  
<https://www.etisalat.com/en/ir/dividend/dividend-policy.jsp>
9. تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية 66% من الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة أو بالوكالة ما لم تتطلب المسألة قراراً خاصاً يصدر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
10. يقفل سجل الحضور في اجتماع الجمعية العمومية بعد الإعلان عن نصاب الاجتماع، ولا يجوز بعد ذلك قبول إضافة أي مساهم أو نائب عنه في سجل الحضور ولا يجوز للمساهم غير المدرج في سجل الحضور الإدلاء بصوته أو برأيه في المسائل التي تناقش في اجتماع الجمعية العمومية.
11. على المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث سيتم توزيع الأرباح عن طريق السوق.
12. يقع تاريخ إغلاق سجل الأرباح عن النصف الثاني من عام 2019 في يوم الأحد الموافق 2020/04/05 ويكون تاريخ آخر يوم شراء لاستحقاق الأرباح هو 2020/04/01 وتاريخ الاستبعاد هو 2020/04/02، وفي حال انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، يقع تاريخ إغلاق سجل الأرباح عن النصف الثاني من عام 2019 في يوم الخميس الموافق 2020/04/09 ويكون تاريخ آخر يوم شراء لاستحقاق الأرباح هو 2020/04/07 وتاريخ الاستبعاد هو 2020/04/08.

## مجلس الإدارة