

نتائج اجتماع الجمعية العمومية لـ "مجموعة اتصالات"

التاريخ:	8 ديسمبر 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات) ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021
توقيت بدء الاجتماع:	4:30 مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	05:00 مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقدت الجمعية العمومية عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ هشام عبدالله القاسم - عضو مجلس الإدارة. وقد وافق 92.7884% من المساهمين المشاركين على ترأسه للاجتماع.
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	69.51%
نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	بالأصالة: 0% بالوكالة: 69.51%

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

قررت الجمعية العمومية الآتي:

1- الموافقة على تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 100% من الأصوات

2- إصدار قرار خاص بالموافقة على تعديل سقف الاقتراض على النحو الآتي:

"سقف الاقتراض يعادل مرة ونصف (150%) من صافي الدين الموحد إلى الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والإستهلاك والاهلاكات لفترة الإثني عشر شهراً الماضية حسب البيانات المالية لمجموعة اتصالات والمتوافقة مع المعايير الدولية للتقارير المحاسبية. ويشمل سقف الاقتراض سندات القرض والاقتراض والتسهيلات والإلتزامات المالية والسندات أو الصكوك سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة."

تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 100% من الأصوات.

3- إصدار قرار خاص بالموافقة على تعديل المواد 1 و18 و(1/و) و 22 و(1/د) و32 و35 و40 و41 و46 و47 و(1 و7) و48 و51 و64 و(4) و71 من النظام الأساسي لـ "مجموعة اتصالات"، والغرض من ذلك تضمين التعديلات التي طرأت مؤخراً على القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وكذلك تعديل تعريف سقف الاقتراض، وذلك على النحو المبين في العرض التوضيحي الذي نشر مع الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 100% من الأصوات.

4- تفويض السيد/ حسن محمد الحوسني، الأمين العام لمجموعة اتصالات، بتمثيل الشركة أمام الكاتب العدل لتوثيق أية تعديلات على النظام الأساسي موافق عليها من قبل الجمعية العمومية والتوقيع عليها وعلى أية مستندات أخرى تتصل بعملية التوثيق.

تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 100% من الأصوات.

الإسم : حسن محمد الحوسني - أمين عام المجموعة ومقرر اجتماع الجمعية العمومية

التوقيع :



التاريخ : 8 ديسمبر 2021

الختم :

