

GCS-mm/2021/1.3/142

Date: 18th March 2021

المرجع: GCS-mm/2021/1.3/142

التاريخ: 18 مارس 2021

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 Etisalat Group's General Assembly Meeting

تقرير اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة اتصالات

Kindly be advised that Emirates Telecommunications Group Company ("Etisalat Group") PJSC held its General Assembly Meeting on Wednesday, 17th March 2021 at 04:30 p.m. In the meeting, the General Assembly discussed the agenda items, which were published in the daily newspapers of 25th February 2021, and passed the suitable resolutions thereon as set forth in the attachments.

يرجى التكرم بالعلم بأن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ("مجموعة اتصالات") ش.م.ع. قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية للشركة في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021، حيث ناقشت الجمعية بنود جدول الأعمال الذي تم نشره في الصحف اليومية الصادرة في 25 فبراير 2021 واتخذت القرارات المناسبة بشأنها كما هو مبين في المرفقات.

In the same context, the General Assembly Meeting elected the four Directors who will occupy the seats unassigned for Government Shareholder on the Board, as follows:

وفي السياق ذاته، قامت الجمعية العمومية بانتخاب الأعضاء الأربعة الذين سيشغلون المقاعد غير المخصصة لمساهم الحكومة في المجلس، وهم:

- 1- Sheikh Ahmed Mohamed Sultan Al Dhahiri
- 2- Mr. Abdelmonem Bin Eisa Alserkal
- 3- Mr. Khalid Abdulwahid Alrustamani
- 4- Mr. Otaiba Khalaf Ahmed Al Otaiba

- 1- الشيخ/ أحمد محمد سلطان الظاهري
- 2- السيد/ عبدالمنعم بن عيسى السركال
- 3- السيد/ خالد عبدالواحد الرستماني
- 4- السيد/ عتيبة خلف أحمد العتيبة

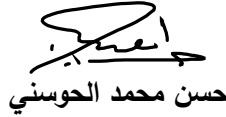
It is worth mentioning here that Emirates Investment Authority (Government Shareholder in Etisalat Group) has nominated its representatives to occupy its seven seats on the Company's Board of Directors for the term which will start on 21st March 2021, as follows:

وتجدر الإشارة هنا إلى أن جهاز الإمارات للاستثمار (مساهم الحكومة في مجموعة اتصالات) قد قام بتسمية ممثليه لشغل المقاعد السبعة المخصصة له في مجلس إدارة الشركة خلال ولاية المجلس التي ستبدأ في 21 مارس 2021، وهم:

1. H.E. Jassem Mohamed Alzaabi, Chairman 1- معالي جاسم محمد عبيد بوعتابه الزعابي، رئيساً
2. Mr. Essa Abdulfattah Kazim Al Mulla 2- السيد/ عيسى عبدالفتاح كاظم الملا
3. Mr. Hesham Abdulla Qassim Al Qassim 3- السيد/ هشام عبدالله قاسم القاسم
4. Ms. Mariam Saeed Ahmed Ghobash 4- الأنسة/ مريم سعيد أحمد غباش
5. Mr. Saleh Abdulla Ahmed Alabdooli 5- السيد/ صالح عبدالله أحمد العبدولي
6. Mr. Mansoor Ibrahim Ahmed Almansoori 6- السيد/ منصور إبراهيم أحمد المنصوري
7. Mr. Michel Combes 7- السيد/ ميشيل كومبيس

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،



حسن محمد الحوسني

أمين عام الشركة - مجموعة اتصالات

Hasan Mohamed Al Hosani

Group Corporate Secretary – Etisalat Group



Enclosure:

- General Assembly Meeting report

المرفقات:

- تقرير اجتماع الجمعية العمومية



نتائج اجتماع الجمعية العمومية لـ "مجموعة اتصالات"

التاريخ:	17 مارس 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات) ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021
توقيت بدء الاجتماع:	4:30 مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	05:55 مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقدت الجمعية العمومية افتراضياً عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	معالي عبيد حميد الطاير - رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	79.59%
موزعة كما يلي:	
نسبة الحضور الشخصي %	لا يوجد
- بالأصالة: %	لا يوجد
- بالوكالة: %	لا يوجد
نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	بالأصالة: 68.95% بالوكالة: 10.64%

عبد حميد الطاير

القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

- 1- الموافقة على تعيين السيد/ حسن الحوسني "أمين عام مجموعة اتصالات" مقررًا للاجتماع، والسادة بنك ابوظبي الأول جامعاً للأصوات.
تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 97.1574% من الأصوات.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه
تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 96.8743% من الأصوات.
- 3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 98.6449% من الأصوات.
- 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها.
تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 96.3885% من الأصوات.
- 5- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (40) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2020 وتوزيع أرباح إضافية لمرة واحدة بقيمة (40) فلساً للسهم الواحد ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 إلى (1.20) درهماً (120% من القيمة الإسمية للسهم) .
تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 95.7590% من الأصوات.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 97.5238% من الأصوات.
- 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 97.5739% من الأصوات.
- 8- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم.
تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 98.5087% من الأصوات.



9- الموافقة على مقترح بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31.
تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 91.7900% من الأصوات.

10- الموافقة على سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.
تم إقرار البند المذكور أعلاه بنسبة 97.0911% من الأصوات.

11- تفويض مجلس الإدارة بتعيين ممثلين (2) لينوباً عن المساهمين غير القادرين على المشاركة في الجمعيات العمومية القادمة
وبتحديد أتعابهما، بما يتماشى مع قرار رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع.
تم إقرار البند المذكور أعلاه بنسبة 98.6205% من الأصوات.

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

12- الموافقة على تخصيص ميزانية لا تزيد عن 1% من متوسط صافي أرباح الشركة في السنتين الماضيتين (2019-2020) لتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الجهات التي سيتم تخصيص وصرف هذه المبالغ لها.
تم إقرار البند المذكور أعلاه بنسبة 98.5855% من الأصوات.

13- الموافقة على تعديل النظام الأساسي الخاص بالشركة للأغراض التالية:

أ. رفع السقف الحالي لملكية المساهمين من غير مواطني الدولة في مجموعة اتصالات من 20% إلى 49%.

ب. تعديل سقف تعيين مدقق الحسابات الخارجي من ثلاث سنوات متتالية إلى ست سنوات متتالية بما يتماشى مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والذي رفع سقف التعيين إلى ستة سنوات متتالية

تم إقرار البند المذكور أعلاه بنسبة 96.3906% من الأصوات، كما وافق ممثل المساهم الخاص (جهاز الإمارات للاستثمار) على تعديلات النظام الأساسي الواردة في بند جدول الأعمال 13 (أ).

14- الموافقة على إلغاء برنامج شراء الشركة لأسهمها.

تم إقرار البند المذكور أعلاه بنسبة 98.3429% من الأصوات وبموافقة المساهم الخاص (جهاز الإمارات للاستثمار) بتصويت ممثله على هذا البند.

انتخاب أربعة أعضاء لشغل المقاعد الأربعة غير المخصصة لمساهم الحكومة في مجلس الإدارة.

شارك في الانتخابات لشغل المقاعد الأربعة غير المخصصة لمساهم الحكومة في مجلس الإدارة كل من:

1- الشيخ/ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري (كعضو غير مستقل وغير تنفيذي)

2- السيد/ عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال (كعضو غير مستقل وغير تنفيذي)

3- السيد/ خالد عبدالواحد حسن الرستمانى (كعضو مستقل وغير تنفيذي)

4- السيد/ عتيبة خلف أحمد خلف العتيبة (كعضو مستقل وغير تنفيذي)

وحيث تساوى عدد المقاعد مع عدد المرشحين فقد فاز جميع المرشحين بعضوية مجلس إدارة مجموعة اتصالات.

قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح النقدية

التوزيعات النقدية

النسبة		القيمة		
*%120		10,431,591,218		
التوزيعات	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
أرباح مرحلية عن الربع الأول من عام 2020	29 أبريل 2020	30 أبريل 2020	3 مايو 2020	11 مايو 2020
أرباح مرحلية عن الربع الثاني من عام 2020	28 يوليو 2020	29 يوليو 2020	3 أغسطس 2020	11 أغسطس 2020

أرباح مرحلية عن النصف الثاني من عام 2020	24 مارس 2021	25 مارس 2021	28 مارس 2021	15 أبريل 2021
أرباح إضافية توزع لمرة واحدة	24 مارس 2021	25 مارس 2021	28 مارس 2021	15 أبريل 2021

* التوزيع الفعلي هو 120% من القيمة الإسمية للسهم حيث:

- تم توزيع 25% عن الربع الأول من العام 2020 في 11 مايو 2020 .
- تم توزيع 15% عن الربع الثاني من العام 2020 في 11 أغسطس 2020
- سيتم توزيع 40% عن النصف الثاني من العام 2020 في 15 أبريل 2021
- سيتم توزيع 40% كأرباح إضافية لمرة واحدة في 15 أبريل 2021

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

التوقيع : 

التاريخ : 17 مارس 2021

الختم :





H.E. Jassem Mohamed Obaid Bu Ataba Alzaabi
Chairman

معالي جاسم محمد عبيد بوعتابه الزعابي
رئيس المجلس



Mr. Essa Abdulfattah Kazim Al Mulla
Vice Chairman

السيد/ عيسى عبدالفتاح كاظم الملا
نائب رئيس المجلس



Mr. Hesham Abdulla Qassim Al Qassim

السيد/ هشام عبدالله قاسم القاسم



Mr. Saleh Abdulla Ahmed Saeed Alabdooli

السيد/ صالح عبدالله أحمد سعيد العبدولي



Mr. Mansoor Ibrahim Ahmed Saeed Almansoori

السيد/ منصور إبراهيم أحمد سعيد المنصوري



Ms. Mariam Saeed Ahmed Ghobash

السيدة / مريم سعيد أحمد غباش



Mr. Michel Combes

السيد / ميشيل كوباس



Sheikh Ahmed Mohamed Sultan Al Dhahiri

الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري



Mr. Abdelmonem Bin Eisa Bin Nasser Alserkal

السيد/ عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال



Mr. Otaiba Khalaf Ahmed Khalaf Al Otaiba

السيد / عتبية خلف أحمد خلف العتبية



Khalid Abdul Wahid Hassan Alrostamani

السيد/ خالد عبدالواحد حسن الرستمانى