

GCS-mm/2021/1.3/101

المرجع: GCS-mm/2021/1.3/101

Date: 24th February 2021

التاريخ: 24 فبراير 2021

**H.E. Chief Executive Officer
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE**

سعادة/ الرئيس التنفيذي
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد ،،،

Dear Sir,

**Opening the Nominations for Etisalat Group
Board Membership**

فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة مجموعة اتصالات

Emirates Telecommunications Group Company ("Etisalat Group") PJSC has the pleasure to inform you that the nomination will be open, during the period from Thursday 25/02/2021 to Sunday 07/03/2021, for occupying the four Etisalat Group Board seats which are not reserved for the Government Shareholder.

يسر شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ("مجموعة اتصالات") ش.م.ع أن تحيطكم علماً بأن باب الترشح لشغل مقاعد مجلس الإدارة الأربعة غير المخصصة لمساهم الحكومة سيتم فتحه خلال الفترة ما بين يوم الخميس الموافق 2021/02/25 إلى يوم الأحد الموافق 2021/03/07.

It is worth mentioning here that the election will be held during the Company's Annual General Assembly meeting scheduled at 4:30pm on Wednesday, 17/03/2021. Based on that, please find attached the Board Membership Nomination announcement which will be published on the newspapers of Thursday, 25th February 2021.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الانتخابات ستقام خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة 4:30 من مساء يوم الأربعاء الموافق 2021/03/17. وعليه، نرفق إعلان فتح باب الترشح والذي سينشر في الصحف المحلية الصادرة في يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021.

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،


حسن الحوسني
أمين عام الشركة - مجموعة اتصالات
Hasan Al Hosani
Group Corporate Secretary



Encl:

- As above

المرفات:

- كما هو موضح



فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ("مجموعة اتصالات") ش.م.ع بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشح لشغل مقاعد مجلس الإدارة الأربعة غير المخصصة لمساهم الحكومة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2021/02/25 إلى يوم الأحد الموافق 2021/03/07، و يحق لكل من توافرت فيه شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى الأمانة العامة للشركة الكائنة في الطابق الخامس عشر من مبنى المركز الرئيسي لـ "مجموعة اتصالات" الواقع على تقاطع شارع الشيخ زايد الثاني وشارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في أبوظبي، على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن المرشح وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

أحكام عامة:

1. سيظل باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (9) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن الموافقة على معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ("دليل الحوكمة").
2. يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته ودليل الحوكمة.
3. أن يرفق بطلب الترشح المستندات المشار إليها في المادة (10) من دليل الحوكمة.
4. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
5. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة (www.etisalat.com) بتاريخ 2021/03/10.
6. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح.

مجلس الإدارة