

GCS-mm/2023/1.3/79

Date: 20th March 2023

المرجع: GCS-mm/2023/1.3/79

التاريخ: 20 مارس 2023

**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 ،،،

Announcement of e&'s General Assembly Meeting

إعلان اجتماع الجمعية العمومية لـ "e&"

Please be advised that Emirates Telecommunications Group Company PJSC ("e&") will hold the Annual General Assembly meeting at 4:30pm on Tuesday, 11/04/2023. The meeting will be held through physical and virtual participation. Therefore, kindly find enclosed the invitation, which includes the agenda of the General Assembly meeting, and the relevant documents.

يرجى التكرم بالعلم بأن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع ("e&"). ستعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية في تمام الساعة 4:30 من عصر يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/11، وسيقام الاجتماع من خلال الحضور الشخصي والمشاركة الإلكترونية عن بعد. وعليه، نرفق طيه إعلان الدعوة المتضمن جدول أعمال الاجتماع وكذلك المستندات المتعلقة به.

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،



حسن الحوسني

الأمين العام للمجموعة - e&

**Hasan Al Hosani
Group Corporate Secretary - e&**

Encl:

- As stated above

المرفقات:

- كما هو موضح أعلاه.



e& international e& life e& enterprise e& capital



اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع. (e&) بدعوة السادة المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة 04:30 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/11، من خلال المشاركة **حضورياً** وذلك في مبنى المركز الرئيسي للشركة الواقع على تقاطع شارع الشيخ زايد الثاني وشارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في أبوظبي، ومن خلال المشاركة **إلكترونياً**، فيما يأتي بنود جدول الأعمال:

القرارات العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بواقع (40) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2022 ليصل بذلك إجمالي الأرباح النقدية الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 إلى (80) فلساً (80% من القيمة الاسمية للسهم).
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 والموافقة على أتعابهم.
8. الموافقة على مكافآت مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
9. الموافقة على السياسة المعدلة لمكافآت مجلس الإدارة.

القرارات الخاصة:

10. الموافقة على تخصيص ميزانية لا تزيد عن 1% من متوسط صافي أرباح الشركة في السنتين الماضيتين (2021-2022) لتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتعويض مجلس الإدارة (مع الحق بتفويض الصلاحيات للغير) بتحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها.

ملاحظات:

1. سيفتح باب تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع اعتباراً من الساعة 4:30 من مساء يوم الإثنين الموافق 2023/04/10 وسيتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 4:30 مساءً يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/11 من خلال الرابط www.smartagm.ae.
2. لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية، أو أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثبت بالكتابة وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة المرسل بالبريد، على أن يتم إرسال نسخة من هذه التوكيلات لدى دائرة خدمات الإصدار في بنك أبوظبي الأول على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الإسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل، في موعد أقصاه 2023/04/06، ويمثل ناقصي الأهلية ومفادها الناخبون عنهم قانوناً.
3. يتوجب مراعاة متطلبات البندين 1 و 2 من المادة 40 من دليل الحوكمة بشأن التوكيلات المشار إليها أعلاه حيث يجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس المال على الأقل، أما إذا كان وكلياً عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى فيهم وخالته نسبة 5% من رأس المال، ويتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/الذي أحد الجهات التالية وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
- أ- الكاتب العدل.
- ب- غرفة تجارة و دائرة اقتصادية بالدولة.
- ج- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- د- أي جهة أخرى مرض لها للقيام بأعمال التوثيق.
4. وفقاً للبندين 3 و 2 أعلاه، يتعين أن يتضمن نموذج التوكيل أرقام التواصل الخاصة بالمساهم وإسره وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل.
5. في حال عدم احتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الأول، عنابة دائرة خدمات الإصدار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
6. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته (أو من يقوم مقامه) ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يملئون 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 2023/04/18 بنفس الوقت والية الانعقاد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الحاضرين.
8. يكون ملك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2023/04/10 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، وفي حال انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في 2023/04/18 لعدة توامر النصاب في الاجتماع الأول، يكون ملك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2023/04/17 هو صاحب الحق في التصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
9. مع مراعاة البند رقم 8 أعلاه، ولأغراض التصويت في الجمعية العمومية، تحسب أصوات الأشخاص المرتبطين (وفقاً للتعريف الوارد في المادة 1 من النظام الأساسي للشركة) إلى الحد الذي لا تصل به النسبة إلى 5% من الأسهم العادية الممثلة في الاجتماع.
10. يمكن للمساهمين الأطلاع على كافة المستندات المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العمومية والتي سيتم تحميلها على موقع الشركة www.etisalat.ae/agm-ar و <https://www.adx.ae>
11. يمكن للمساهمين تحميل والإطلاع على التقرير المتكامل للشركة من خلال الروابط أدناه:
<https://eand.com/en/investors/annual-reports.jsp>
www.adx.ae
12. يمكن للمساهمين تحميل والإطلاع على حقوق المستثمرين والدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجلس الإدارة وحماية المستثمرين الأقلية من خلال الرابط أدناه:
https://eand.com/en/system/assets/images/securities-investors-rights-english_tcm771-171295.pdf
<https://eand.com/en/system/com/assets/docs/general/uae-gender-balance-council.pdf>
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
13. تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية 66% من الأسهم العادية 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.
14. 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 الإبداء بصوته أو برأيه في المسائل التي تناقش في اجتماع الجمعية العمومية.
15. يقع تاريخ إغلاق سجل الأرباح عن النصف الثاني من عام 2022، في حال صادفت أجازة عيد الفطر المبارك من 20 وإلى 23 أبريل، في يوم الإثنين الموافق 2023/04/24 ويكون تاريخ آخر يوم شراء لاستحقاق الأرباح هو يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18 وتاريخ الاستبعاد هو يوم الأربعاء 2023/04/19، وفي حال صادفت أجازة عيد الفطر المبارك من 21 إلى 24 أبريل سيقف تاريخ إغلاق سجل الأرباح عن النصف الثاني من عام 2022 في يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/25 ويكون تاريخ آخر يوم شراء لاستحقاق الأرباح هو يوم الأربعاء 2023/04/19 وتاريخ الاستبعاد هو يوم الخميس الموافق 2023/04/20.
16. عملية توزيع الأرباح تتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية بصفتها وكيل التوزيع الحصري لأرباح الشركات المدرجة به، كما تم الاتفاق مع السوق على أن تبدأ عملية توزيع الأرباح اعتباراً من 2023/05/01، وتعيين بنك أبوظبي الأول ("البنك") كوكيل لدفع الأرباح وفقاً لتعليمات السوق بهذا الخصوص.
17. على المساهمين تحديث بيانات الحساب البنكي الخاص بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال تطبيق "SAHMI" للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأسبب حيث سيتم توزيع الأرباح عن طريق السوق.

شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع. (e&)

سياسة أتعاب مجلس الإدارة



تهدف هذه الوثيقة إلى وضع مبادئ واضحة تشكل قاعدة عامة لتنظيم مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع (يشار إليها فيما بعد "e&"). وعليه، تم تصميم هذه المبادئ على نحو يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من النظام الأساسي للشركة ("النظام") وأحكام قرار رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3 / ر.م) لسنة 2020 بشأن الموافقة على دليل حوكمة الشركات المساهمة ("قواعد الحوكمة"). وعلاوة على ذلك، روعيت في هذه المبادئ الطبيعة التنافسية والصعبة والمضطردة التطور لقطاع الاتصالات.

وفقاً للمادة 33 (1) من النظام الأساسي، تصرف مكافآت مجلس الإدارة كمبلغ مقطوع بناءً على توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية بشرط ألا تتجاوز هذه المكافأة (0.5%). من صافي أرباح السنة المالية المنتهية بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطات.



تشمل هذه السياسة المكافآت الآتية:

أ. المكافأة السنوية لمجلس الإدارة

مجلس الإدارة	
المكافأة	المنصب
4,400,000 درهماً	رئيس مجلس الإدارة
2,640,000 درهماً	نائب رئيس مجلس الإدارة
1,760,000 درهماً	عضو مجلس الإدارة



ب. المكافأة السنوية للجان مجلس الإدارة

لجان المجلس			
المنصب	لجنة الاستثمار والشؤون المالية	اللجان الأخرى	لجنة الثانية
رئيس اللجنة	1,056,000 درهماً	634,000 درهماً	422,000 درهماً
عضو اللجنة	880,000 درهماً	528,000 درهماً	352,000 درهماً

- عندما تكون هناك أكثر من مكافأة لقاء رئاسة أو عضوية اللجان المختلفة، يحتسب المبلغ الأعلى .

- تخضع نفقات السفر في مهام عمل رسمية وخصومات الهاتف والبيانات والكابل التلفزيوني والخدمات الأخرى للقواعد والأحكام المنظمة ذات الصلة.

