

GCS-mm/2023/1.3/86
Date: 11th April 2023

المرجع: GCS-mm/2023/1.3/86
التاريخ: 11 أبريل 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 ،،،

Results of e&'s General Assembly Meeting

نتائج اجتماع الجمعية العمومية لـ "e&"

Kindly be advised that Emirates Telecommunications Group Company PJSC ("e&") held its Annual General Assembly Meeting ("GAM") on Tuesday, 11th April 2023 at 04:30 p.m.

يرجى التكرم بالعلم بأن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع. ("e&") قد عقدت اجتماع جمعيتها العمومية السنوية في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023.

Accordingly, please find enclosed the GAM resolutions.

وعليه، نرفق لكم طيه القرارات الصادرة في هذا الاجتماع.

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،



الأمين العام للمجموعة - e&

Hasan Al Hosani
Group Corporate Secretary – e&

Encl.

المرفقات:

- GAM results

- نتائج الجمعية العمومية

تقرير اجتماع الجمعية العمومية لـ "e&"

الاسم	: شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع. (e&)
التاريخ	: يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023
الوقت	: من 4:30 م إلى 5:40 م
المكان	: عقدت الجمعية العمومية من خلال الحضور الشخصي في المركز الرئيسي للشركة (مبنى - أ) الكائن في أبوظبي وكذلك عن طريق المشاركة الإلكترونية عن بعد.

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	معالي/ جاسم محمد عبيد بوعتابه الزعابي
نائب الرئيس	عيسى عبدالفتاح كاظم الملا
عضو	هشام عبدالله قاسم القاسم
عضو	مريم سعيد أحمد غباش
عضو	ميشيل كومبس
عضو	صالح عبدالله أحمد سعيد العبدولي
عضو	معالي/ منصور إبراهيم أحمد المنصوري
عضو	الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري
عضو	عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال
عضو	خالد عبدالواحد حسن الرستماني
عضو	عتيبة خلف أحمد العتيبة

جدول الأعمال للجمعية العمومية

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

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
8,696,754		10,000,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	منحة	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اكتتاب	لا يوجد
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه (درهم)	
80% (*)		6,954,394,146	
<p>(*) التوزيع الفعلي هو 80% من القيمة الإسمية للسهم لأنه قد تم توزيع 40% وهو ما يعادل 3,477,197,073 درهماً إماراتياً في 18 أغسطس 2022 وسيتم توزيع الـ 40% المتبقية والتي تعادل 3,477,197,073 درهماً إماراتياً في 1 مايو 2023.</p>			

تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
تم توزيع الأرباح عن النصف الأول من عام 2022 في تاريخ 18 أغسطس 2022	09 أغسطس 2022	10 أغسطس 2022	11 أغسطس 2022
سيتم توزيع الأرباح عن النصف الثاني من عام 2022 في تاريخ 01 مايو 2023	18 أبريل 2023	19 أبريل 2023	24 أبريل 2023
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الإسم : حسن محمد الحوسني

التوقيع : 

التاريخ : 11 أبريل 2023

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى.