

GCS-mm/2024/1.3/6

Date: 27th March 2024

المرجع: GCS-mm/2024/1.3/6

التاريخ: 27 مارس 2024

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, 23/04/2024. 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.

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 2024/04/23، وسيقام الاجتماع من خلال الحضور الشخصي والمشاركة الإلكترونية عن بعد. وعليه، نرفق طيه إعلان الدعوة المتضمن جدول أعمال الاجتماع.

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،



الأمين العام للمجموعة - e&

Hasan Al Hosani
Group Corporate Secretary - e&

Encl:

- As stated above

المرفقات:

- كما هو موضح أعلاه.



دعوة لحضور 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 2024/04/23، من خلال المشاركة الإلكترونية عن بعد و/أو الشخصية في مبنى المركز الرئيسي للشركة الواقع على تقاطع شارع الشيخ زايد الثاني وشارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في أبوظبي، فيما يأتي بنود جدول الأعمال:

القرارات العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بواقع (40) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2023 ليصل بذلك إجمالي الأرباح النقدية الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 إلى (80) فلساً (80%) من القيمة الإسمية للسهم).
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 والموافقة على أتعابهم.
8. الموافقة على مكافآت مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
9. الموافقة على السياسة المعدلة للأرباح النقدية.

القرارات الخاصة:

10. الموافقة على تخصيص ميزانية لا تزيد عن 1% من متوسط صافي أرباح الشركة في السنتين الماضيتين (2022-2023) لتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة (مع الحق بتفويض الصلاحيات للغير) بتحديد الجهات التي سيتم تخصيص وصرف هذه المبالغ لها.

انتخاب أربعة أعضاء لمجلس إدارة مجموعة اتصالات e&

ستقوم الجمعية العمومية بانتخاب أربعة أعضاء لمجلس الإدارة لشغل المقاعد الأربعة غير المخصصة لمساهم الحكومة.

ملاحظات:

1. سيفتح باب تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع اعتباراً من الساعة 4:30 من مساء يوم الإثنين الموافق 2024/04/22 وسيتم اغلاق التسجيل في تمام الساعة 4:30 مساءً يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/23 من خلال الرابط www.smartagm.ae. وتجدر الإشارة إلى أن آلية التسجيل والتصويت سيتم موافاتكم بها حال الدخول إلى الرابط السابق.

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 ثابت بالكتابة وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة المرسلة بالبريد، على أن يتم إرسال نسخة من هذه التوكيلات لدى دائرة خدمات الإصدار في بنك ابوظبي الأول على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الإسم ورقم الهاتف المتحرك لإستلام رسائل نصية للتسجيل، في موعد أقصاه 2024/04/18. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها النايبون 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 رأسمال الشركة، أما إذا كان وكياً عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في وكالته نسبة 5% من رأس المال، ويتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - أ- الكاتب العدل
 - ب- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
 - ت- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - ث- الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
 - ج- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
4. وفقاً للبندين 2 و 3 أعلاه يتعين أن يتضمن نموذج التوكيل أرقام التواصل الخاصة بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل.
5. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغائها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك ابوظبي الأول عناية دائرة خدمات الإصدار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
6. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين 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 يمثلون بالوكالة 66% من أسهم الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/30 بنفس الوقت وآلية الإنعقاد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.
8. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2024/04/22 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. وفي حال انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في 2024/04/30 لعدم توافر النصاب في الاجتماع الأول، يكون مالك السهم المسجل في يوم الأثنين الموافق 2024/04/29 هو صاحب الحق في التصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
9. مع مراعاة البند رقم 8 أعلاه، ولأغراض التصويت في الجمعية العمومية، تحتسب 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 تحميل والإطلاع على التقرير المتكامل للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة من خلال مسح الرمز أعلاه.
11. يمكن للمساهمين تحميل والإطلاع على حقوق المستثمرين والدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجلس الإدارة وحماية المستثمرين الأقلية من خلال مسح الرمز أعلاه.
12. 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.

13. يقفل سجل الحضور في اجتماع الجمعية العمومية بعد الإعلان عن نصاب الإجتماع، ولا يجوز بعد ذلك قبول إضافة أي مساهم أو نائب عنه في سجل الحضور ولا يجوز للمساهم غير المدرج في سجل الحضور الإدلاء بصوته أو برأيه في المسائل التي تناقش في اجتماع الجمعية العمومية.
14. يقع تاريخ إغلاق سجل الأرباح عن النصف الثاني من عام 2023 يوم الجمعة الموافق 2024/05/03، ويكون تاريخ آخر يوم شراء لاستحقاق الأرباح هو يوم الأربعاء الموافق 2024/05/01، وتاريخ الاستبعاد هو يوم الخميس الموافق 2024/05/02.
15. عملية توزيع الأرباح تتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية بصفته وكيل التوزيع الحصري لأرباح الشركات المدرجة به، كما تم الاتفاق مع السوق على أن تبدأ عملية توزيع الأرباح اعتباراً من 2024/05/10. وتعيين بنك أبوظبي الأول ("البنك") كوكيل لدفع الأرباح وفقاً لتعليمات السوق بهذا الخصوص.
16. على المساهمين تحديث بيانات الحساب البنكي الخاص بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال تطبيق "SAHMI" للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث سيتم توزيع الأرباح عن طريق السوق.

مجلس الإدارة