

Ref: GCS-mm/2024/1.3/19

Date: 23rd April 2024

المرجع: GCS-mm/2024/1.3/19

التاريخ: 23 أبريل 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 ،،،

Report of ("e&") General Assembly Meeting

تقرير اجتماع الجمعية العمومية لـ ("إي أند")

Kindly be advised that Emirates Telecommunications Group Company PJSC ("e&") held its General Assembly on Tuesday, 23rd April 2024 at 04:30 p.m. In the meeting, the General Assembly discussed the agenda items, which were published in the daily newspapers of 28th March 2024, and passed the suitable resolutions thereon as set forth in the attachments.

يرجى التكرم بالعلم بأن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع. ("إي أند") قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية للشركة في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، حيث ناقشت الجمعية بنود جدول الأعمال الذي تم نشره في الصحف اليومية الصادرة في 28 مارس 2024 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 Board seats assigned for the shareholders other than the Government Shareholder, as follows:

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

- 1- Sheikh Ahmed Mohamed Sultan Al Dhahiri
(Non-Independent and Non-Executive Member)
- 2- Mr. Abdelmonem Bin Eisa Alserkal
(Non-Independent and Non-Executive Member)
- 3- Mr. Khalid Abdulwahid Alrustamani
(Non-Independent and Non-Executive Member)
- 4- Mr. Otaiba Khalaf Ahmed Al Otaiba
(Non-Independent and Non-Executive Member)

1. الشيخ/ أحمد محمد سلطان الظاهري
(عضو غير مستقل وغير تنفيذي)
2. السيد/ عبدالمنعم بن عيسى السركال
(عضو غير مستقل وغير تنفيذي)
3. السيد/ خالد عبدالواحد الرستماني
(عضو غير مستقل وغير تنفيذي)
4. السيد/ عتيبة خلف أحمد العتيبة
(عضو غير مستقل وغير تنفيذي)

Further, the members of the General Assembly took note that Emirates Investment Authority (Government Shareholder in "e&") reappointed its current representatives on e&'s Board to occupy its seven seats therein for the new term starting from 23rd April 2024 to 22nd April 2027.

The Government Shareholder's reappointed members are:

1. H.E. Jassem Mohamed Obaid Bu Ataba Alzaabi
Chairman - (Independent and Non-Executive)
2. H.E. Essa Abdulfattah Kazim Al Mulla
Vice Chairman - (Non-Independent & Non-Executive)
3. H.E. Mansoor Ibrahim Ahmed Al Mansoori
Member - (Independent and Non-Executive)
4. Mr. Hesham Abdulla Qassim Al Qassim
Member - (Non-Independent & Non-Executive)
5. Ms. Mariam Saeed Ahmed Ghobash
Member - (Independent and Non-Executive)
6. Mr. Saleh Abdulla Ahmed Saeed Alabdooli
Member - (Independent and Non-Executive)
7. Mr. Michel Combes
Member - (Independent and Non-Executive)

كما أخذ أعضاء الجمعية علماً بأن جهاز الإمارات للاستثمار (مساهم الحكومة في "إي أند") قد قام بإعادة تعيين ممثليه الحاليين في مجلس إدارة الشركة لشغل المقاعد السبعة المخصصة له في المجلس للولاية الجديدة التي تبدأ في 23 أبريل 2024 وتنتهي في 22 أبريل 2027.

فيما يلي أعضاء مجلس الإدارة الذين أعاد مساهم الحكومة تعيينهم في المجلس:

- 1- معالي/ جاسم محمد عبيد بوعتابه الزعابي
رئيس المجلس (مستقل وغير تنفيذي)
- 2- سعادة/ عيسى عبدالفتاح كاظم الملا
نائب رئيس المجلس (غير مستقل وغير تنفيذي)
- 3- معالي/ منصور إبراهيم أحمد المنصوري
عضواً (مستقل وغير تنفيذي)
- 4- السيد/ هشام عبدالله قاسم القاسم
عضواً (غير مستقل وغير تنفيذي)
- 5- الأنسة/ مريم سعيد أحمد غباش
عضواً (مستقل وغير تنفيذي)
- 6- السيد/ صالح عبدالله أحمد سعيد العبدولي
عضواً (مستقل وغير تنفيذي)
- 7- السيد/ ميشيل كومبس
عضواً (مستقل وغير تنفيذي)

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



حسن محمد الحوسني
الأمين العام للمجموعة

Hasan Mohamed Al Hosani
Group Corporate Secretary

Enclosure:

- General Assembly Meeting report

المرفقات:

- تقرير اجتماع الجمعية العمومية

تقرير اجتماع الجمعية العمومية لـ "إي آند"

الإسم	: شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع. (إي آند)
التاريخ	: يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024
الوقت	: من 4:30 م إلى 5:15 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.
نسبة الحضور	: 76.97 %

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

جدول الأعمال للجمعية العمومية

أقر	البند
بنسبة (99.76 %)	1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
بنسبة (99.76 %)	2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
بنسبة (99.76 %)	3- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها.
بنسبة (99.9998 %)	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).
بنسبة (99.74 %)	5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
بنسبة (99.71 %)	6- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
بنسبة (99.34 %)	7- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 والموافقة على أتعابهم.
بنسبة (99.98 %)	8- الموافقة على مكافآت مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
بنسبة (99.76 %)	9- الموافقة على السياسة المعدلة للأرباح النقدية.
أقر	القرارات الخاصة
بنسبة (99.98 %)	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.

الانتخابات

تم فتح باب الترشح لشغل المقاعد الأربعة المخصصة للمساهمين من غير مساهم الحكومة خلال الفترة 28 مارس 2024 لغاية 7 أبريل 2024. وتنافس خمسة مرشحين لشغل هذه المقاعد الأربعة. فيما يلي نتائج التصويت لكل مرشح:

1. السيد/ عتيبة خلف أحمد خلف العتيبة (238,361,084 صوتاً)
2. الشيخ/ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري (234,332,467 صوتاً)
3. السيد/ خالد عبدالواحد حسن الرستماني (216,314,736 صوتاً)
4. السيد/ عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال (213,589,923 صوتاً)
5. السيد/ يوجيش شارما (بدون أصوات)

بناءً على نتائج التصويت أعلاه، تم إعلان فوز الأشخاص الأتية أسماؤهم لعضوية المجلس في دورته الجديدة التي تبدأ في 23 أبريل 2024 وتنتهي في 22 أبريل 2027:

1. الشيخ/ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري - عضواً (غير تنفيذي وغير مستقل)
2. السيد/ عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال - عضواً (غير تنفيذي وغير مستقل)
3. السيد/ خالد عبدالواحد حسن الرستماني - عضواً (غير تنفيذي وغير مستقل)
4. السيد/ عتيبة خلف أحمد خلف العتيبة - عضواً (غير تنفيذي وغير مستقل)

كما أخذ أعضاء الجمعية العمومية علماً بإعادة تعيين ممثلي مساهم الحكومة (جهاز الإمارات للإستثمار) لشغل المقاعد السبعة المخصصة لمساهم الحكومة في ضوء حصته البالغة 60% من رأسمال الشركة.

فيما يلي أعضاء مجلس الإدارة الذين أعاد مساهم الحكومة تعيينهم في المجلس:

1. معالي/ جاسم محمد عبيد بوعتابه الزعابي - الرئيس (غير تنفيذي ومستقل)
2. سعادة / عيسى عبدالفتاح كاظم الملا - نائب الرئيس (غير تنفيذي وغير مستقل)
3. معالي/ منصور إبراهيم أحمد المنصوري - عضواً (غير تنفيذي ومستقل)
4. السيد / هشام عبدالله قاسم القاسم - عضواً (غير تنفيذي وغير مستقل)
5. الأناسة / مريم سعيد أحمد غباش - عضواً (غير تنفيذي ومستقل)
6. السيد/ صالح عبدالله أحمد سعيد العبدولي - عضواً (غير تنفيذي ومستقل)
7. السيد/ ميشيل كومبس - عضواً (غير تنفيذي ومستقل)

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	
التوزيع النقدي			
نسبته	قيمته (درهم)		
80% (*)	6,954,394,146		
<p>(*) التوزيع الفعلي هو 80% من القيمة الاسمية للسهم لأنه قد تم توزيع 40% وهو ما يعادل 3,477,197,073 درهماً إماراتياً في 17 أغسطس 2023 وسيتم توزيع الـ 40% المتبقية والتي تعادل 3,477,197,073 درهماً إماراتياً في 10 مايو 2024.</p>			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
تم توزيع الأرباح عن النصف الأول من عام 2023 في تاريخ 17 أغسطس 2023	09 أغسطس 2023	10 أغسطس 2023	11 أغسطس 2023
سيتم توزيع الأرباح عن النصف الثاني من عام 2023 في تاريخ 10 مايو 2024	1 مايو 2024	2 مايو 2024	3 مايو 2024
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 : 23 أبريل 2024

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.