

GCS-mm/2024/1.3/183
Date: 4th November 2024

المرجع: GCS-mm/2024/1.3/183
التاريخ: 4 نوفمبر 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

إعلان اجتماع الجمعية العمومية لـ إي آند

Please be advised that Emirates Telecommunications Group Company PJSC ("e&") will hold a General Assembly on Tuesday, 26/11/2024, at 1:00 pm. The meeting will be held through physical participation. Virtual attendance will also available through electronic means.

يرجى التكرم بالعلم بأن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع ("إي آند") ستعقد اجتماعاً للجمعية العمومية عند الساعة 1:00 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024/11/26، وسيقام الاجتماع من خلال المشاركة حضورياً، كما يمكن الحضور عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية.

Enclosed is the invitation, which includes the agenda of the General Assembly.

مرفق طيه إعلان الدعوة المتضمن جدول أعمال الاجتماع.

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،



حسن الحوسني

الأمين العام للمجموعة

Hasan Al Hosani
Group Corporate Secretary

Encl:

- As stated above

المرفقات:

- كما هو موضح أعلاه.



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع (e&) بدعوة السادة المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة 01:00 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024/11/26، 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، كما يمكن الحضور عن بعد من خلال المشاركة الإلكترونية.

بنود الجمعية:

1. الموافقة بقرار خاص على تعديل سقف الاقتراض.

ملاحظات:

1. سيفتح باب تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت علي بنود جدول أعمال الاجتماع اعتباراً من الساعة 1:00 من ظهر يوم الإثنين الموافق 2024/11/25 وسيتم اغلاق التسجيل في تمام الساعة 1:00 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024/11/26 من خلال الرابط www.smartagm.ae
2. لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية ، أو أن ينوب 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 المرسله 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 موعدٍ أقصاه 2024/11/21. 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 لهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة، أما إذا كان وكيلاً 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 2,3 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 الأربعاء الموافق 2024/12/04 بنفس الوقت وآلية الإنعقاد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.
8. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2024/11/25 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. وفي حال انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في 2024/12/04 لعدم توافر النصاب في الاجتماع الأول، يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2024/11/29 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 المستندات المتعلقة بالاجتماع من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة أعلاه (QR code).
11. تستوجب الموافقة على هذا القرار الخاص ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
12. 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 الإدلاء بصوته أو برأيه في المسائل التي تناقش في اجتماع الجمعية العمومية.

مجلس الإدارة

عرض توضيحي للتعديل المقترح على سقف الإقتراض لمجموعة " إي آند "



الجمعية العمومية

تعريف سقف الاقتراض

وفقاً للنظام الأساسي لمجموعة إي آند، فإن تعريف سقف الاقتراض هو:

هو الحد الأعلى للاقتراض المسموح به للشركة والمحدد بموجب قرار خاص صادر عن الجمعية العمومية وبموافقة المساهم الخاص. ويشمل حد الاقتراض سندات القرض والاقتراض والتسهيلات والإلتزامات المالية والسندات أو الصكوك سواء القابلة وغير القابلة للتحويل إلى أسهم والضمانات البنكية.

الجمعية العمومية

التعديلات المقترحة على سقف الاقتراض

سقف الاقتراض الحالي (1)

سقف الاقتراض هو مرة ونصف (150%) من نسبة صافي الدين الموحد إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لفترة الإثني عشر شهراً الأخيرة وفقاً لأحدث البيانات المالية الموحدة لمجموعة إي آند والمتوافقة مع المعايير الدولية للتقارير المحاسبية (IFRS).

مقترح تعديل سقف الاقتراض مؤقتاً (1) (للمدة أقصاها 18 شهراً من تاريخ الموافقة)

سيتم رفع سقف الاقتراض مؤقتاً ليصل بحده الأقصى إلى مرتين (200%) من صافي الدين الموحد إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لفترة الإثني عشر شهراً الأخيرة وفقاً لأحدث البيانات المالية الموحدة لمجموعة إي آند والمتوافقة مع المعايير الدولية للتقارير المحاسبية، مع التزام الشركة بإعادة سقف الاقتراض بحده الأقصى إلى مرة ونصف خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ الموافقة.

الغرض من التعديل

تهدف هذه الزيادة المؤقتة على سقف الاقتراض إلى إتاحة المرونة المالية اللازمة للمجموعة في ضوء دمج عمليات الاستحواذ التي تم الإعلان عنها مؤخراً وإدارة السيولة المالية للمجموعة على مدى الأشهر الثمانية عشر القادمة. وتعد هذه الموافقة على الزيادة المؤقتة موافقةً لمرة واحدة فقط ولا تشكل أية سابقة أو تفويضاً بزيادات مشابهة على سقف الاقتراض مستقبلاً، إلا بعد الحصول على موافقة بقرار منفصل من الجمعية العمومية وبموافقة المساهم الخاص.

(1) يشمل سقف الاقتراض جميع الالتزامات التي تنطوي على فوائد مثل الاقتراضات المصرفية وسندات القرض والالتزامات المالية المتعلقة على وجه الخصوص بالاقتراضات أو التسهيلات أو السندات أو الصكوك سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة.

الجمعية العمومية

القرار الخاص المقترح لتعديل سقف الاقتراض

ستتظر الجمعية لعمومية بإصدار قرار خاص بتعديل سقف الاقتراض ليصبح على النحو التالي:

رفع سقف الاقتراض مؤقتاً ليصل بحدده الأقصى إلى مرتين (200%) من صافي الدين الموحد إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لفترة الإثني عشر شهراً الأخيرة وفقاً لأحدث البيانات المالية الموحدة لمجموعة إي آند والمتوافقة مع المعايير الدولية للتقارير المحاسبية (IFRS)، مع التزام الشركة بإعادة سقف الاقتراض بحدده الأقصى إلى مرة ونصف خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ الموافقة. وهذه الزيادة المؤقتة هي لمرة واحدة فقط ولا تشكل أي سابقة أو حق لزيادات مشابهة على سقف الاقتراض مستقبلاً إلا بناءً على موافقة رسمية بقرار منفصل من الجمعية العمومية وبموافقة المساهم الخاص. ويشمل سقف الاقتراض جميع الالتزامات التي تنطوي على فوائد مثل الاقتراضات المصرفية وسندات القرض والالتزامات المالية المتعلقة على وجه الخصوص بالاقتراضات أو التسهيلات أو السندات أو الصكوك سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة.

we are &