

Ref: GCS-mb/2025/1.3/109

Date: 15th April 2025

المرجع: GCS-mb/2025/1.3/109

التاريخ: 15 أبريل 2025

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, 15th April 2025. In the meeting, the General Assembly discussed the agenda, which was published in the daily newspapers of 25th March 2025, 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 يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، حيث ناقشت الجمعية جدول الأعمال الذي تم نشره في الصحف اليومية الصادرة في 25 مارس 2025 واتخذت القرارات المناسبة بشأنها كما هو مبين في المرفقات.

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 15 أبريل 2025
الوقت	: من 4:30 م إلى 5:20 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	: 68.50 %

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	البثود
بنسبة (99.66 %)	1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
بنسبة (99.67 %)	2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
بنسبة (99.67 %)	3- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.
بنسبة (99.70 %)	4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بواقع (41.5) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2024 ليصل بذلك إجمالي الأرباح النقدية الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 إلى (83) فلساً 83% من القيمة الإسمية للسهم.
بنسبة (99.58 %)	5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
بنسبة (99.66 %)	6- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
بنسبة (98.82 %)	7- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 والموافقة على أتعابهم.
بنسبة (99.70 %)	8- الموافقة على مكافآت مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
أقر	القرارات الخاصة
بنسبة (99.65 %)	9- الموافقة على تخصيص ميزانية لا تزيد عن 1% من متوسط صافي أرباح الشركة في السنتين الماضيتين (2023-2024) لتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة (مع الحق بتفويض الصلاحيات للغير) بتحديد الجهات التي سيتم تخصيص وصرف هذه المبالغ لها.
الانتخابات	

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)	
83% (*)		7,215,183,926	
(*) التوزيع الفعلي هو 83% من القيمة الإسمية للسهم لأنه قد تم توزيع 41.5% وهو ما يعادل 3,607,591,963 درهماً إماراتياً في 16 أغسطس 2024 وسيتم توزيع الـ 41.5% المتبقية والتي تعادل 3,607,591,963 درهماً إماراتياً في 09 مايو 2025.			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
تم توزيع الأرباح عن النصف الأول من عام 2024 في تاريخ 16 أغسطس 2024	08 أغسطس 2024	09 أغسطس 2024	12 أغسطس 2024
سيتم توزيع الأرباح عن النصف الثاني من عام 2024 في تاريخ 09 مايو 2025	23 أبريل 2025	24 أبريل 2025	25 أبريل 2025
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 : 15 أبريل 2025

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.