

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (شركة مساهمة عامة).

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 في مركز المؤتمرات بمقر الشركة في مدينة دبي للإعلام، برج السلام، الطابق 45، للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 0.22 درهم إماراتي لكل سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بمقدار 22% من القيمة الاسمية للسهم.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
6. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمقدار 9,403,322 درهم إماراتي.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم.
9. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.

قرار خاص:

تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساسي للشركة لتحويل مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرطبة على المساهمين وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العمومية شريطة موافقة الجهات المختصة.

ملاحظات:

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونياً.
- 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.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2018 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2018.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وبيان تعديل النظام الأساسي للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للسوق المالي dfm.ae أو على موقع الشركة du.ae
- يرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 في نفس المكان والزمان.
- دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية متوفر على الصفحة الرئيسية لموقع الهيئة الرسمي عبر الرابط التالي: sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx