دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في تمام الساعة الرابعه والنصف بعد الظهر، من يوم الأثنين الموافق 19 أغسطس 2013 في قاعة مؤتمرات شركة "دو" ببرج السلام في مدينة دبي للإعلام للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (22) فلس لكل سهم.

2- المصادقة على تعيين الأستاذة هنا الرستماني كعضو مجلس إدارة بعد إستقالة سعادة يونس الخوري.

الملاحظات:

• لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ 18 أغسطس 2013 حق حضور الجمعية العمومية العادية للشركة وله أن ينيب عنه من يختاره من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المبينة بالدعوه) ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم إيداع التوكيل لدى دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني فرع الخالدية الطابق 9 ص.ب "6865" أبوظبي، أو تسليمها إلى مقر الشركة الرئيسي لعناية امين سر مجلس الإدارة في مدينة دبي الإعلام , مبنى السلام وذلك قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

• يكون صاحب الحق في الأرباح مالك السهم المقيد في سجل الشركة في يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2013.

• وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع أعلاه فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني بنفس المكان والزمان الموافق يوم الأثنين بتاريخ 26 أغسطس 2013.

• في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغائها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الإستثمار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.

أحمد بن بيات
رئيس مجلس الإدارة

وتحيا بها الحياة