دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «du» (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «du» (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس 2014 في مقر الشركة في قاعة «du» للمؤتمرات الرئيسية ببرج السلام في مدينة دبي للإعلام - دبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة **12 فلس** لكل سهم

ملاحظات:

1. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ 24 أغسطس 2014 حق حضور الجمعية العمومية العادية للشركة وله أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المبينة بالدعوة) 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 عناية أمين عام مجلس الإدارة في مدينة دبي الإعلام، مبنى السلام وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع، وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
2. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ 24 أغسطس 2014 حق التصويت في الجمعية العمومية العادية للشركة.
3. يكون صاحب الحق في الأرباح مالك السهم المقيد في سجل الشركة في يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2014.
4. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلاه فإن المساهمين مدعوون إلى حضور الاجتماع الثاني بنفس المكان والزمان بتاريخ 1 سبتمبر 2014.
5. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.

أحمد بن بيات
رئيس مجلس الإدارة

وتحيا بها الحياة