

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

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2014 في مركز المؤتمرات بمقر الشركة في مدينة دبي للإعلام للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 19 فلس لكل سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
6. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تعيين مدققي الحسابات للعام 2014 وتحديد أتعابهم.
8. المصادقة على تعيين مسعود محمود بدلاً من جاسم الزعابي كعضو مجلس إدارة الشركة.

ملاحظات:

- يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ 24 مارس 2014 حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية للشركة أو أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والتصويت على قراراتها بموجب توكيل خطي 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 تقديم التوكيل إلى دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني -بناية فرع الخالدية- طابق 9, ص.ب: 6865, أبوظبي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظه في السجلات الخاصة.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في سجل المساهمين في اليوم العاشر الذي يلي يوم انعقاد الجمعية والموافق 6 إبريل 2014.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأول, سيتم عقد الاجتماع الثاني لتلك الجمعية في نفس المكان والزمان الموافق يوم الثلاثاء 1 إبريل 2014.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول, تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول 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.
- سيتم توفير نسخ عن تقرير الحكومة والتقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 في مكان انعقاد الاجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae وكذلك على الموقع الإلكتروني للشركة www.du.ae

أحمد بن بيات
رئيس مجلس الإدارة

وتحيا بها الحياة