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

وتحيا بها الحياة



يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة du (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في:

التاريخ: الأحد، 13 سبتمبر 2015

الوقت: 3 عصراً

الموقع: مدينة دبي للإعلام، برج السلام، قاعة du للمؤتمرات الرئيسية، الطابق 45

جدول أعمال الاجتماع:

1. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 23 فلس لكل سهم.

ملاحظات:

- لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ 10 سبتمبر 2015 حق حضور الجمعية العمومية للشركة وله أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألاّ يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5٪ من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو ولي أمره) 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 أمين عام مجلس الإدارة في مدينة دبي للإعلام, مبنى السلام وذلك قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع لتدوينها في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ 10 سبتمبر 2015 حق التصويت في الجمعية العمومية للشركة.
- يكون صاحب الحق في الأرباح مالك السهم المقيد في سجل الشركة في يوم 23 سبتمبر 2015.
- وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلاه, فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني في المكان والزمان نفسه بتاريخ 20 سبتمبر 2015.
- 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 يُوجّه 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