

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

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 'du' (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية.

الوقت: 3 عصراً من يوم الثلاثاء
التاريخ: 17 مارس 2015
المكان: مدينة دبي للإعلام، برج السلام، قاعة المؤتمرات.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بمقدار (0.20) درهم إماراتي لكل سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014, بحيث يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بمقدار (0.32).
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
6. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تعيين مدققي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع, علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة, كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5٪) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2015 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 29 مارس 2015.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 24 مارس 2015 في المكان والزمان نفسهما.
- سيتم توفير نسخ عن تقرير الحوكمة والتقرير المالي عن السنه المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 في مكان انعقاد الاجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي dfm.ae وكذلك على الموقع الإلكتروني للشركة. du.ae/ar/about-us

أحمد بن بيات
رئيس مجلس الإدارة

وتحيا بها الحياة