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

وتحيا بها الحياة

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة 'du' (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2017 في مقر الشركة في مدينة دبي للإعلام في برج السلام في قاعة المؤتمرات للنظر في جدول الأعمال التالي:

القرارات الخاصة:

1. الموافقة على إلغاء الأسهم المخصصة لبرنامج تحفيز الموظفين والبالغ عددها 38,522,582 سهم وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 الأمر الذي سينتج عنه تخفيض رأس مال الشركة من 4,571,428,571 سهم إلى 4,532,905,989 سهم.
2. إقرار التعديلات على 'النظام الأساسي للشركة' وذلك لاستيفاء أحكام 'القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015' بشأن الشركات التجارية وتفويض مجلس الإدارة لاجراء التعديلات، حيث أن التعديلات المقترحة خاضعة لموافقة السلطات المختصة.

ملاحظات:

1. سيتم توفير نسخة من تقرير 'مجلس إدارة الشـــركة' الذي تم إعداده بشأن إلغاء حصص برنامج حوافز الموظفين وتخفيض رأس المال (والذي يوضح التفاصيل الأخرى المتعلقة 'بتخفيض رأس المال')؛ وتقرير مدققي الحسابات الذي تم إعداده بشأن إلغاء حصص برنامج حوافز الموظفين وتخفيض رأس المال؛ وكذلك تعديلات 'النظام الأساسي للشركة'، كل على حدة، على الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي (**www.dfm.ae**) وكذلك الموقع الالكتروني لشركة (**du.ae**) (du).
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2017 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50٪) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 18 يناير 2017 في نفس المكان والزمان.
6. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

أحمد بن بيات

رئيس مجلس الإدارة