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 وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الثلاثاء في 29 مارس 2016 في فندق ميناء السلام - مدينة جميرا للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليه
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليه
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليها
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمقدار 0.20 درهم إماراتي بنسبة 20٪ من القيمة الاسمية للسهم
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمقدار 9,656 مليون درهم إماراتي
6. إبراء ذمة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال
8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2016 وتحديد أتعابهم
9. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة

ملاحظات:

1. 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 رأسمال الشركة, ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. 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.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 28 مارس 2016 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2016.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي **www.dfm.ae** أو **du.ae**
6. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب.
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50٪) من رأسمال الشركة, فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 5 أبريل 2016 في المكان والزمان نفسهما.

أحمد بن بيات

رئيس مجلس الإدارة