دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع)

وتحيا بها الحياة

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2017 في قاعة 'du' للمؤتمرات الرئيسية ببرج السلام في مدينة دبي للإعلام - للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 13 فلس لكل سهم

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية 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%) من رأس مال 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 الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2017 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2017.

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 20 سبتمبر 2017 في نفس المكان والزمان.

6. على المساهمون إلى تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي لضمان استلام الأرباح على النحو الأنسب، وذلك لأن توزيع الأرباح يتم عن طريق سوق دبي المالي.

أحمد بن بيات
رئيس مجلس الإدارة