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 الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2017 في مقر الشركة في مدينة دبي للإعلام في برج السلام في قاعة المؤتمرات للنظر في جدول الأعمال التالي:

القرارات الخاصة:

1. إقرار التعديلات على 'النظام الأساسي للشركة' وذلك لاستيفاء أحكام 'القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015' بشأن الشركات التجارية وتفويض مجلس الإدارة لإجراء التعديلات، حيث أن التعديلات المقترحة خاضعة لموافقة السلطات المختصة.

ملاحظات:

1. سيتم توفير نسخة من تعديلات النظام الأساسي للشركة على الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي (**www.dfm.ae**) وكذلك (**du.ae**).

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 الإثنين الموافق 19 يونيو 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 29 يونيو 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

Emirates Integrated Telecommunications Company (du) PJSC Invitation to the Company's Shareholders

add life to life

The Board of Directors of Emirates Integrated Telecommunications Company (du) PJSC is pleased to invite its shareholders to attend the General Meeting (GM) which will be held at 2:00 pm on Tuesday, 20 June 2017 in the du auditorium, Al Salam Tower, Dubai Media City to consider the following agenda:

Special Resolutions

1. Approving the amendments to the Company's Articles of Association to comply with Federal Law No.2 of 2015 concerning Commercial Companies and the Board of Directors be authorized to execute the amendments, subject to the approval of SCA.

Please note:

1. A copy of the amendments to the Company's Articles of Association, in each case, will be available on Dubai Financial Market's website **www.dfm.ae**, as well as du's website **du.ae**.
2. Any shareholder who has the right to attend the General Meeting, may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares capital of the Company.
3. A corporate entity may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar body to represent the corporate entity in the General Meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
4. Shareholders registered in the Company's share register on Monday 19 June 2017 shall be entitled to vote during the General Meeting.
5. Quorum at the General Meeting shall be present if shareholders holding or representing by proxy at least (50%) of the share capital of the Company are present at the meeting. If quorum is not present at the first meeting, the General Meeting shall be adjourned to 29 June 2017 in the same place and time.
6. The Special Resolutions of the General Meeting shall be issued by the majority of the shareholders holding not less than three quarters of the shares represented at the General Meeting.

Ahmad Bin Byat,
Chairman