

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (شركة مساهمة عامة)

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 الإثنين الموافق 3 سبتمبر 2018 في مركز المؤتمرات بمقر الشركة في برج السلام، الطابق 45، مدينة دبي للإعلام.

جدول أعمال الجمعية العمومية:

- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من العام 2018 بقيمة 13 فلساً لكل سهم.
- المصادقة على تعيين السيد خالد القبيسي كعضو مجلس إدارة بدلاً من السيد حميد الشمري.

ملاحظات:

- 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% من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
- 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.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 13 سبتمبر 2018.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي dfm.ae أو du.ae
- يرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب.
- 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 يوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر 2018 في نفس المكان والزمان.

محمد الحسيني
رئيس مجلس الإدارة