du Ent-AGM-2021-AK_150x265 bw V3.pdf 1 23/02/2021 2:33 PM

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

Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة الثالثة ظهراً يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021 للنظر في جدول الأعمال الموضح أدناه، وذلك من خلال المشاركة عن طريق تقنية الحضور عن بعد بواسطة (www.smartagm.com) للتواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني المباشر.

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (15) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2020 ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 إلى (28) فلساً للسهم الواحد وبنسبة 28% من القيمة الاسمية للسهم.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. النظر في الموافقة على السياسة المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
7. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمقدار 9,608,320 درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. تعيين مدققي الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابهم بمقدار 1,478,000 درهم إماراتي.
10. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
12. النّظر في الموافقة على تعيين ممثّلين اثنين عن مساهمي الشركة وتحديد أتعابهما مقابل حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتّصويت بالنيابة عن المساهمين.
13. قرار خاص – النظر في المساهمات الطّوعية المخصصة للخدمة المجتمعية ("المسؤولية المجتمعية للشركة") وذلك بما لا يتجاوز نسبته 2% من أرباح الشركة خلال آخر سنتين ماليّتين.

ملاحظات:

- بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة ظهراً يوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.com ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات إلى عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
- 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 حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا, (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
- 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 الأربعاء الموافق 24 مارس 2021 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021 وسيتم توزيع الأرباح في فترة الثلاثين (30) يوم اللاحقة لإجتماع الجمعية العمومية.
- يرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة من خلال موقع الشركة: https://www.du.ae/about-us/investor-relations، أو الموقع الإلكتروني للسوق www.dfm.ae
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، إذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 1 أبريل 2021 في نفس الزمان.
- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي عبر الرابط التالي https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx.

سعادة محمد الحسيني
رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع)