إخطار بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العاديةلشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش. م. ع.) ("دو")

يقدم مجلس إدارة الشركة ("**المجلس**") الدعوة إلى مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة 10 صباحاً، بتاريخ 11 مايو 2010 في قاعة الأندلس، منتجع وسبا *حبتور جراند*، دبي لغرض النظر في القرارات المتعلقة بالنقاط الواردة أدناه:

طبقا للنظام الأساسي للشركة، سوف تستوجب القرارات المتعلقة بالنقاط الواردة في الفقرتين 3 و 5 أدناه، موافقة المساهمين الممثلين لـ 75 بالمائة من رأس مال الشركة المصدر.

1. النظر في اعتماد دعوة المساهمين للاكتتاب على أسهم جديدة بقيمة اسمية قدرها 1,00 درهم في رأسمال الشركة ("**الأسهم الجديدة**")، على أساس الأولوية بسعر إصدار موافق عليه من قبل المساهمين وفقا للقرار رقم 2 بزيادة رأسمال الشركة من خلال جمع مبلغ 1.000.000.000 درهم إماراتي يمثل القيمة الاسمية للسهم بالإضافة إلى علاوة الإصدار.

2. النظر في إضافة علاوة إصدار بحد أقصى قدره 0,91 إلى القيمة الاسمية للسهم .البالغة (1) درهم واحد للسهم.

3. النظر في زيادة رأس مال الشركة البالغ 4.000.000.000 درهم إماراتي طبقا للقانون الاتحادي رقم 8 لعام 1984 الخاص بالشركات التجارية *وتعديلاته*، والنظام الأساسي للشركة، بما يعادل المبلغ المحصل من إصدار ذلك العدد من الأسهم الجديدة (مقرب إلى أقرب عدد صحيح) حسبما يكون مطلوباً لإصدار حقوق الأولوية ("**زيادة رأس المال**").

4. تفويض مجلس الإدارة لتنفيذ إصدار حقوق الأولوية و الزيادة في رأس المال وإصدار الأسهم الجديدة دون إحالتها إلى الجمعية العامة للشركة خلال فترة الثلاثة شهور من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

5. أن يتم لدى استكمال الزيادة في رأس المال، تعديل النظام الأساسي للشركة لكي يعكس زيادة رأس المال و مواد النظام الأساسي الجديدة بالشكل المقرر في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

برجاء *ملاحظة*:

1. المساهم الذي يحق له حضور الجمعية العمومية غير العادية للشركة، يجوز له أن يعين وكيلا كتابة بشرط ألا يكون هذا الوكيل عضو ا في مجلس الإدارة، ولا يعمل بهذه الصفة كوكيل، ولا يملك أكثر من 5% من رأسمال أسهم الشركة، (وفقاً للاستمارة المرفقة في الدعوة والمرسلة بالبريد المسجل إلى المساهمين)، ويجب أن يمثل الأشخاص ناقصي الأهلية وفاقديها الممثلون عنهم قانوناً . وللتسجيل يجب تسليم التوكيلا ت إلى إدارة الضمانات في بنك أبو ظبي الوطني في صندوق بريد 6865 الدور الحادي عشر، أبراج ميلنيوم "Millennium" (مبنى جامعة عجمان سابقاً)، شارع حمدان، أبو ظبي، أو يتم تسليمه ا في المكتب الرئيسي للشركة لعناية السيد . محمود حسين، المستوى 43، برج السلام، مدينة دبي للإعلام، في موعد أقصاه 9 مايو 2010.

2. سوف تتوافر نسخة من التقرير المالي مع حساب الأرباح والخسائر عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2009، في موقع انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وفي المكتب الرئيسي للشركة، وكذلك على موقعنا الإلكتروني (www.du.ae).

أحمد بن بيات

رئيس مجلس الإدارة

نموذج الوكالة

يتم تصديقه حسب الأصول

إلى رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش. م. ع. "دو"

سيدي العزيز،

أعين أنا/نحن المساهم/المساهمون من شركة دو بموجب هذه الوكالة:

السيد/السيدة/ الآنسة _____

لتمثيلي والتصويت باسمي فيما يتعلق بـ _____ سهم/أسهم* التي أملكها، في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة دو الذي سوف يُعقد في 11 مايو 2010، أو أي تاريخ آخر يتم الإبلاغ به فيما بعد إذا تم الإرجاء.

رقم المساهم: _____

عدد الأسهم المملوكة: _____

التوقيع: _____

التاريخ: _____

يرجى الملاحظة أنه لا يجوز تعيين وكيل فيما يخص أكثر من 5% من أسهم رأسمال ومن ثم فإن العدد الأقصى للأسهم الذي يمكن لوكيل التصويت بشأنها هو 200.000.000.