



التاريخ: 10/مارس/2009

المحترمه،،،

سعادة/مريم بطي السويدي
مدير إدارة الإفصاح والإصدار
هيئة الأوراق المالية والسلع

تحية طيبة وبعد،،

اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع

تهديكم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (du) أطيب التحيات،
نود أن نفيديكم علما بان اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع قد
عقد في تمام الساعة الرابعة من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2009 بدبي، قرية المعرفة، مركز
المؤتمرات، وقد تمت الموافقة والتصديق على المواضيع التالية:

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 والتصديق عليه.
2. تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 والتصديق عليه.
3. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 والتصديق عليهما.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008
5. إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
6. تعيين شركة كي.بي.إم.جي كمراجع للحسابات للسنة المالية 2009 وتمت تحديد أتعابهم.
7. انتخاب عضوي مجلس إدارة جديدين من حملة الأسهم العامة وهم كل من السادة زياد كلداري و عبدالله الشامسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


أحمد بن بيات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العمومية

نسخة: سوق دبي المالي