دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعه بعد الظهر، من يوم الأربعاء الموافق 2012/03/28 في مركز المؤتمرات بقرية المعرفة بدبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه.
2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه.
3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه.
4- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلس لكل سهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
6- النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تعيين مدققي الحسابات للعام 2012 وتحديد أتعابهم.
8- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

الملاحظات:

1- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع، علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونياً ويمثل القاصر والده أو وليه) ويمكن أن يتم إيداع التوكيل لدى دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني، فرع الخالدية، الطابق 9، ص.ب. 6865، أبوظبي، أو تسليمه إلى مقر شركة "دو" الرئيسي الكائن بمبنى السلام في مدينة دبي للإعلام، لعناية السيد أمين سر مجلس الإدارة، وذلك قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع، وذلك لتدوينه في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

2- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2012/03/27 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

3- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2012/04/08.

4- وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلاه فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني بنفس المكان والزمان بتاريخ 4 أبريل 2012 ويكون النصاب صحيحاً بمن حضر.

5- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغائها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني، عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.

6- يمكن للمساهمين الاطلاع على تقرير الحوكمة والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة www.du.ae.

أحمد بن بيات
رئيس مجلس الإدارة

السيّد الفاضل / رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة "du" المحترم،
تحيّة طيّبة وبعد،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "du"، أُعيّن بموجب هذا التوكيل

السيّد:

وكيلاً عنّي وأفوّضه بأن يصوّت باسمي وبالنيابة عنّي في اجتماع الجمعيّة العموميّة العاديّة المقرر انعقاده في يوم الأربعاء، الموافق 28 من شهر مارس لسنة 2012. وذلك للنظر في جدول الأعمال وأي تأجيل لهُ.

رقم المساهم:

التوقيع:

التاريخ: / / 2012 م.

وتحيا بها الحياة