



نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	24 مارس 2020
اسم الشركة المدرجة:	شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات) ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020
توقيت بدء الاجتماع:	4:30 مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	05:15 مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	مبنى المركز الرئيسي (أ) لـ "مجموعة اتصالات"
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	معالي عبيد حميد الطاير - رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	70.18%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	لا يوجد
• بالأصالة: %	لا يوجد
• بالوكالة: %	لا يوجد
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	بالأصالة: 66.32% بالوكالة: 3.86%
القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 99.69% من الأصوات.	
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالإجماع من الأصوات.	
3. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالإجماع من الأصوات.	
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (40) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2019 ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 إلى (80) فلساً (80) % من القيمة الإسمية للسهم). تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 99.61% من الأصوات.	

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 99.99% من الأصوات.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 99.99% من الأصوات.
7. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 99.57% من الأصوات.
8. الموافقة على مقترح بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 95.28% من الأصوات.
9. الإطلاع على سياسة مجموعة اتصالات الخاصة بأرباح الأسهم. تمت إقرار على البند المذكور أعلاه بنسبة 99.61% من الأصوات.
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
10. إصدار قرار خاص بالموافقة على تخصيص ميزانية لا تزيد عن 1% من متوسط صافي أرباح الشركة في السنتين الماضيتين (2018-2019) لتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الجهات التي سيتم تخصيص وصرف هذه المبالغ لها. تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالإجماع.

قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح النقدية:

التوزيعات النقدية				
النسبة			القيمة	
80% (*)			6,954,394,146	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
21 أغسطس 2019	4 أغسطس 2019	1 أغسطس 2019	31 يوليو 2019	الأرباح عن النصف الأول من عام 2019
22 أبريل 2020	5 أبريل 2020	2 أبريل 2020	1 أبريل 2020	الأرباح عن النصف الثاني من عام 2019
(*) التوزيع الفعلي هو 80% من القيمة الإسمية للسهم لأنه قد تم توزيع 40% في 21 أغسطس 2019				

الإسم : حسن محمد الحوسني - أمين عام المجموعة ومقرر اجتماع الجمعية العمومية

التوقيع :

التاريخ : 24 مارس 2020

الختم :

اتصالات
otisalat



Date : 24 March 2020
Ref. : General Assembly Meeting

التاريخ : 24 مارس 2020
الإشارة : اجتماع الجمعية العمومية

<u>Shareholders' Questions/Answers</u>	<u>استفسارات المساهمين والردود عليها</u>
1- How the Proxy Holders will participate in the Meeting and how to verify the identity of the participants?	1- كيف تتم مشاركة حملة توكيلات الحضور بالنيابة وكيف يتم التحقق من شخصية المشترك عن بعد؟
<p>In the link that we announced for e-participation, there is an email to which the proxies are to be sent. Accordingly, First Abu Dhabi Bank "the Vote Registrar and Collector" will send username and passwords to Proxy holders which allow them to register, vote and raise questions.</p> <p>Concerning the verification of participants' identity, the participants, when they access the link, are requested to provide copy of Identification Card and Investor Number. Also, there is a disclaimer in the link which clearly states that no one is allowed to use others' identification cards and usernames.</p>	<p>في الرابط الذي تم الإعلان عنه للمشاركة الإلكترونية، هناك بريد إلكتروني ترسل إليه هذه التوكيلات وبالتالي يرسل بنك أبوظبي الأول "مسجل وجامع الأصوات" لحملة هذه التوكيلات اسم مستخدم وكلمة سر تتيح لهم التسجيل والتصويت وتقديم الاستفسارات من خلال إرسال اسم مستخدم وكلمة سر لهم.</p> <p>أما فيما يتصل بالتحقق من شخصية المشترك في الاجتماع، يطلب من المشترك صورة من بطاقة الهوية الشخصية ورقم المستثمر الخاص به. هذا، وهناك تعهد في الرابط بعدم استخدام بطاقات الهوية الشخصية وأرقام المستثمرين التي تعود للغير.</p>
2- Would you elaborate on "Dividend Policy" mentioned in Agenda Item 9?	2- يرجى إعطاء تفاصيل حول "سياسة أرباح الأسهم" المذكورة في البند التاسع من جدول الأعمال؟
<p>In AGM notifications which were published in the newspapers issued on 9th March 2020 and 19th March 2020, there is a link that enables the shareholders to read the Dividend Policy both in Arabic and English.</p>	<p>لقد تم وضع رابط في إعلانات دعوة الجمعية التي نشرت في 9 مارس 2020 وفي 19 مارس 2020 يمكن المساهمين من الإطلاع على سياسة الأرباح باللغتين العربية والإنجليزية.</p>

حيدر

<p>3- Please provide a summary on how many Internal Audit reports or blow whistle investigation are issued and what were the decisions on these cases?</p>	<p>3- يرجى بيان ملخص بعدد تقارير الرقابة الداخلية والتحقيقات بشأن المخاطر التي صدرت وما هي القرارات التي اتخذت بشأنها؟</p>
<p>In AGM notifications which were published in the newspapers issued on 9th March 2020 and 19th March 2020, there is a link that enables the shareholders to read the Governance Report which sets out the relevant information under Internal Audit and Control Section.</p>	<p>لقد تم وضع رابط في إعلانات دعوة الجمعية التي نشرت في 9 مارس 2020 وفي 19 مارس 2020 يمكن المساهمين من الإطلاع على تقرير الحوكمة الذي يبين المعلومات ذات الصلة تحت القسم المتعلق بالرقابة والتدقيق الداخلي.</p>
<p>4- Can we have a recorded video or voice streaming for the Meeting proceedings?</p>	<p>4- هل يمكن أن نحصل على تسجيل مرئي لوقائع الإجتماع أو المشاركة الصوتية خلال الإجتماع؟</p>
<p>According to the agreement with Securities and Commodities Authority, the registration, voting and raising queries will be done before the commencement of the Meeting. However, to make the shareholders aware of the Meeting's proceedings, the Meeting results along with the answers to shareholders' queries will be announced as soon as the Meeting is concluded.</p>	<p>وفقاً لما تم الإتفاق عليه مع هيئة الأوراق المالية والسلع، سيكون التسجيل والتصويت وطرح الإستفسارات قبل بدء الإجتماع. ولبيان مجريات الإجتماع للمساهمين، سيتم الإعلان عن نتائج الإجتماع فور انتهاءه مع الإجابات عن استفسارات المساهمين.</p>
<p>5- We would ask the AGM to increase the dividend rate due to the circumstances the region goes through and to utilize the income or the reserve for such dividend given that there is no feasibility of depositing them in bank with no benefit?</p>	<p>5- أرجو من الجمعية العمومية أن ترفع نسبة الأرباح نظراً للظروف التي تمر بها المنطقة وأخذ الأرباح من الدخل أو الإحتياطي نظراً لعدم وجود جدوى من وضعها في البنوك دون فائدة؟</p>

د. د. د.

<p>Dividend distribution is based on policy that takes into consideration several factors including the operating environment, capital expenditures requirements and potential opportunities and liquidity needs. In addition, The DPS of 80 fils represents 80% payout ratio and dividend yield of more than 5% that is considered very competitive in comparison to other sectors in the country and in comparison to regional telecom operators. Accordingly, we believe that 80 fils per share is appropriate.</p>	<p>تقوم عملية توزيع الأرباح على سياسة معتمدة تأخذ بعين الإعتبار العديد من العوامل. من بين هذه العوامل: البيئة التشغيلية ومتطلبات المصروفات الرأسمالية والفرص المحتملة والسيولة المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، يشكل عائد الأرباح لكل سهم والبالغ 80 فلساً ما نسبته 80% من القيمة الإسمية للسهم وبعائد يتجاوز الـ 5% . وتعتبر هذه النسبة منافسةً جداً إذا ما تمت مقارنتها مع القطاعات الأخرى في الدولة ومع شركات الإتصالات في المنطقة. وعليه نعتقد بأن 80 فلساً للسهم هي قيمة مناسبة.</p>
<p>6- What is the effect of Corona virus on the Company's business and profitability? Are there transactions or acquisition in 2020?</p>	<p>6- ما تأثير فايروس الكورونا على أعمال وربحية؟ وهل هناك صفقات أو عمليات استحواذ في العام 2020؟</p>
<p>Corona virus impacted global economy and the UAE economy and we, as a result, we are not immune. However, telecom sector is least impacted due to the critical services it provides to the public, corporates and governments. It supports the social distance, student e-learning and work from home requirements of the government entities and private sector. Our main focus at the moment is to ensure our network is optimal to address all the traffic requirements of the people in the UAE without disruption in their daily activities. At the moment, we are still evaluating the potential impact of the Covid-19 impact on our business. However, we will update the market if there is a change to our guidance upon releasing our first quarter financial of 2020.</p>	<p>أثر فيروس كورونا على الإقتصاد العالمي واقتصاد الدولة، ونتيجة لذلك فنحن لسنا بمعزل عن ذلك. ومع هذا، فإن قطاع الإتصالات هو الأقل تأثراً نظراً لحيوية الخدمات التي يقدمها للجمهور والشركات والحكومة. إذ تعمل الشركة على دعم التواصل الإجتماعي عن بعد والتعليم الإلكتروني للطلاب وتوفير كل ما يلزم لتمكين موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من العمل عن بعد. وينصب تركيزنا في الوقت الحالي على التأكد من أن شبكتنا في تمام الجاهزية لتلبية جميع احتياجات الحركة ومتطلبات استخدامها من قبل جميع الأشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة دون أن يؤثر ذلك على أنشطتهم اليومية. حالياً، ما زال العمل جارٍ لتقييم التأثير المحتمل لفايروس كورونا على أعمالنا. ومع ذلك ، سنقوم بموافاة السوق بأية تغير في توجهات الشركة عند الإفصاح عن البيانات المالية عن الربع المالي الأول لعام 2020.</p>

عبد