

## تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية لـ "مجموعة اتصالات"

الاسم	: شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات) ش.م.ع.
التاريخ	: يوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل 2022
الوقت	: من 4:30 م إلى: 5:30 م
المكان	: عقدت الجمعية العمومية عن طريق المشاركة الإلكترونية عن بعد

### المنصب

### أسماء أعضاء مجلس الإدارة

الرئيس	معالي/ جاسم محمد عبيد بوعتابه الزعابي
نائب الرئيس	عيسى عبدالفتاح كاظم الملا
عضو	الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري
عضو	هشام عبدالله قاسم القاسم
عضو	مريم سعيد أحمد غباش
عضو	صالح عبدالله أحمد سعيد العبدولي
عضو	منصور إبراهيم أحمد المنصوري
عضو	ميشيل كومبس
عضو	عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال
عضو	خالد عبدالواحد حسن الرستمانى
عضو	عتيبة خلف أحمد العتيبة

### جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البنود
	✓	1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
	✓	2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
	✓	3- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليهما.
	✓	4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بواقع (40) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2021 ليصل بذلك إجمالي الأرباح النقدية الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 إلى (80) فلساً (80% من القيمة الإسمية للسهم).
	✓	5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
	✓	6- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
	✓	7- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 والموافقة على أتعابهم.
	✓	8- النظر في السياسة المعدلة لمكافآت المجلس والموافقة على التوصية الخاصة بهذه المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.*
	✓	9- وفقاً لأحكام المادة 152 (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، منح الموافقة لأعضاء مجلس إدارة مجموعة اتصالات للقيام أو المشاركة في أنشطة مماثلة لتلك المنصوص عليها في أغراض الشركة والأنشطة الأخرى ذات الصلة، شريطة أن يلتزم مجلس الإدارة بتطبيق قواعد الحوكمة و متطلبات الإفصاح ذات الصلة في مثل هذه الحالات.

## القرارات الخاصة

✓	1- الموافقة على تخصيص ميزانية لا تزيد عن 1% من متوسط صافي أرباح الشركة في السنتين الماضيتين (2020-2021) لتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الجهات التي سيتم تخصيص وصرف هذه المبالغ لها.
✓	2- الموافقة على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية.

## ملاحظات

\* ضمن البند الثامن من القرارات العادية في جدول أعمال الاجتماع، تم سحب السياسة المعدلة لمكافآت مجلس الإدارة والموافقة على مكافآت المجلس وفقاً للسياسة الحالية دون تعديل.

## رأس المال (بالآلاف درهم)

المكتتب به		المصرح به	
8,696,754		10,000,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	منحة	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اكتتاب	لا يوجد
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخريوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخريوم للشراء	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
التوزيع النقدي			
نسبته	قيمته (درهم)		
80% (*)	6,954,394,146		
(*) التوزيع الفعلي هو 80% من القيمة الاسمية للسهم لأنه قد تم توزيع 40% وهو ما يعادل 3,477,197,073 درهماً إماراتياً في 25 أغسطس 2021 وسيتم توزيع الـ 40% المتبقية والتي تعادل 3,477,197,073 درهماً إماراتياً في 25 أبريل 2022.			
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية)			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
تم توزيع الأرباح عن النصف الأول من عام 2021 في تاريخ 25 أغسطس 2021	04 أغسطس 2021	05 أغسطس 2021	08 أغسطس 2021
سيتم توزيع الأرباح عن النصف الثاني من عام 2021 في تاريخ 25 أبريل 2022	13 أبريل 2022	14 أبريل 2022	15 أبريل 2022
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الإسم : حسن محمد الحوسني

التوقيع : 

التاريخ : 5 أبريل 2022

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى.