

Ref: GCS-mm/2024/1.3/184

Date: 26th November 2024

المرجع: GCS-mm/2024/1.3/184

التاريخ: 26 نوفمبر 2024

H.E. Chief Executive Officer
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE

سعادة/ الرئيس التنفيذي المحترم،
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Report of ("e&") General Assembly Meeting

تقرير اجتماع الجمعية العمومية لـ ("إي أند")

Kindly be advised that Emirates Telecommunications Group Company PJSC ("e&") held its General Assembly on Tuesday, 26th November 2024. In the meeting, the General Assembly discussed the agenda, which was published in the daily newspapers of 5th November 2024, and passed the suitable resolutions thereon as set forth in the attachments.

يرجى التكرم بالعلم بأن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع. ("إي أند") قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية للشركة في يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024، حيث ناقشت الجمعية جدول الأعمال الذي تم نشره في الصحف اليومية الصادرة في 5 نوفمبر 2024 واتخذت القرارات المناسبة بشأنها كما هو مبين في المرفقات.

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



حسن محمد الحوسني
الأمين العام للمجموعة

Hasan Mohamed Al Hosani
Group Corporate Secretary

Enclosure:

- General Assembly Meeting report

المرفقات:

- تقرير اجتماع الجمعية العمومية

تقرير اجتماع الجمعية العمومية لـ "إي آند"

الإسم	: شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع. (إي آند)
التاريخ	: يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024
الوقت	: من 1:00 ظهراً إلى 1:15 ظهراً
المكان	: عقدت الجمعية العمومية من خلال الحضور الشخصي في المركز الرئيسي للشركة (مبنى - أ) الكائن في أبوظبي وكذلك عن طريق المشاركة الإلكترونية عن بعد.
نسبة الحضور	: 67.6 %

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

جدول الأعمال للجمعية العمومية

أقر	البند
بنسبة 99%	الموافقة بقرار خاص على تعديل سقف الاقتراض: رفع سقف الاقتراض مؤقتاً ليصل بحده الأقصى إلى مرتين (200%) من صافي الدين الموحد إلى الأرباح قبل احتساب الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) لفترة الإثني عشر شهراً وفقاً لأحدث بيانات مالية موحدة لمجموعة اتصالات والمتوافقة مع المعايير الدولية للتقارير المحاسبية، مع التزام الشركة بإعادة سقف الاقتراض بحده الأقصى إلى مرة ونصف خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ الموافقة. وهذه الموافقة على الزيادة المؤقتة هي لمرة واحدة فقط ولا تشكل أي سابقة أو حق لزيادات مشابهة على سقف الاقتراض مستقبلاً إلا بناءً على موافقة رسمية بقرار خاص منفصل من الجمعية العمومية وبموافقة المساهم الخاص. ويشمل سقف الاقتراض جميع الالتزامات التي تنطوي على فوائد مثل الاقتراض المصرفي وسندات القرض والالتزامات المالية المتعلقة على وجه الخصوص بالاقتراض أو التسهيلات أو السندات أو الصكوك سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة.

رأس المال (بآلاف 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 آخر يوم 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 آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد
التوزيع النقدي*			
نسبته		قيمته (درهم)	
لا يوجد		لا يوجد	
(*) تم توزيع 41.5% من القيمة الإسمية لرأس المال وهي تعادل 3,609,152,910 درهماً إماراتياً في 16 أغسطس 2024 كأرباح عن النصف الأول من العام 2024.			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
تم توزيع الأرباح عن النصف الأول من عام 2024 في تاريخ 16 أغسطس 2024	8 أغسطس 2024	9 أغسطس 2024	12 أغسطس 2024

التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الإسم : حسن محمد الحوسني

التوقيع : 

التاريخ : 26 نوفمبر 2024

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.