



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية Annual General Assembly Meeting Invitation

The Board of Directors of Emirates Telecommunications Group Company PJSC (e&) has the pleasure to invite the shareholders to participate in the Annual General Assembly meeting of the Company to be held at 04:30 p.m. on Tuesday, 23rd April 2024. The meeting will be held virtually through remote electronic participation and physically in e& Head Office building located at the intersection of Sheikh Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al Maktoum Road in Abu Dhabi. Below are the meeting agenda items:

Ordinary Resolutions:

- To discuss and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31st December 2023.
- To discuss and approve the External Auditor's report for the financial year ended 31st December 2023.
- To discuss and approve the Company's consolidated financial statements for the financial year ended 31st December 2023.
- To approve the Board of Directors' recommendation regarding distribution of dividends for the second half of the year 2023 at the rate of 40 Fils per share. Thus, the total amount of dividends per share for the financial year ended 31st December 2023 will be 80 Fils (80% of the nominal value of the share).
- To absolve the Members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31st December 2023.
- To absolve the External Auditor from liability for the financial year ended 31st December 2023.
- To appoint the External Auditor(s) for the year 2024 and determine their fees.
- To approve the remunerations of the Board Members for the financial year ended 31st December 2023.
- To approve amendment of Dividends Policy.

Special Resolutions:

- To approve allocation of a budget not exceeding 1% of the Company's average net profits of the last two years (2022-2023) for voluntary contributions to the community (Corporate Social Responsibility), and to authorize the Board of Directors (with the right to subdelegate) to effect the payments of such contributions to the beneficiaries determined at its own discretion.

Election of Four Board Members

The AGM will elect four Board members to occupy the four seats that are not allocated to the Government Shareholder.

Notes:

- The registration/undertaking to electronically attend the meeting and voting on the meeting agenda items will be opened through the link www.smartagm.ae from 4:30 p.m. on Monday, 22/04/2024, and will be closed at 4:30 p.m. on Tuesday, 23/04/2024. It is noteworthy that the registration and voting mechanism will be provided once accessing the above link.
- Each shareholder is entitled to attend or to delegate to a proxy, who is not a Board Member, employees of the company or brokerage company or its employees to attend the AGM on their behalf by virtue of a special written authorization/proxy made pursuant to the delegation form attached with the invitation dispatched by mail. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@banktab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration, latest by 18/04/2024. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
- According to Clauses 1 and 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. However, if the proxy is representing one single shareholder, his/her proxy may exceed 5% of the Company's capital. The shareholder signature on the power of attorney shall be approved by any of the following entities:
 - Notary Public.
 - Commercial chamber of economic department in the state.
 - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
 - Licensed securities markets in the UAE.
 - Any other entity licensed to perform attestation works.
- In accordance with point 2 and 3 above, The Proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.
- In case the quorum was not achieved in the first meeting, the proxies issued for the first meeting shall be considered valid for any later meetings unless expressly cancelled by the shareholder through a notification to First Abu Dhabi Bank - Issuer Services Department - at least two days prior to the second meeting.
- The corporate shareholder may authorize one of its representatives or one of its management members by virtue of a resolution passed by its Board of Directors (or whoever carries out the duties of the Board of Directors) to represent it in the AGM. The authorized person shall have the powers as determined under the delegation decision.
- The convention of the AGM shall only be deemed valid if attended by Shareholders representing, physically/virtually or by proxy, at least 66% of the Company's shares. In case the quorum is not achieved in the first meeting, a second meeting should be held on Tuesday, 30/04/2024, at the same time and mechanism. The second meeting shall then be considered quorate and duly held regardless of the number of attendees.
- The owners of the shares registered on Monday, 22/04/2024, shall be entitled to vote in the AGM. In case the first meeting is inquorate and a second meeting is convened on 30/04/2024, the owner of the shares registered on Monday, 29/04/2024 shall be entitled to vote in the second meeting.
- Notwithstanding item 8 above and for the purposes of voting in the AGM, the votes of the Associated Persons (as defined in Clause 1 of Etisalat's Articles of Association "AoA") shall be counted to the extent that they do not reach 5% of the shares represented in the AGM.
- The shareholders can review the Company's integrated report, governance report and sustainability report on the website of the Company and Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), by scanning the above qr-code.
- The shareholders can browse and download the Investors Rights Manual, Reference Guide For the Nomination and Inclusion of Women on Boards of Directors and Minority Investor Protection by scanning the above qr-code.
- The AGM's ordinary resolutions shall be passed by majority of 66% of the shares represented in the AGM by owners attending in person or by proxy, unless the votable matter requires a special resolution passable by votes of shareholders owning not less than three fourths of the shares represented in the meeting.
- Attendance record shall be closed upon announcing the quorum of the meeting. Shareholder or proxy who attends thereafter shall neither be recorded in the list nor be eligible for voting or opining on the matters addressable during the meeting.
- The closure of record for the 2023 second half dividends, shall be on Friday, 03/05/2024, and the date of the last day of share purchase that is entitled to dividends is 01/05/2024 and the date of share purchase exclusion from entitlement to dividends is 02/05/2024.
- Dividend distribution will be carried out by Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) in its capacity as the exclusive dividends distribution agent for the companies listed therein. The company has agreed with ADX to commence dividend distribution on 10/05/2024, and to appoint First Abu Dhabi Bank (FAB) as disbursement agent to pay dividends according to ADX's instructions in this regard.
- The Shareholders should update their own bank details at ADX through mobile application "SAHMI" to ensure appropriate receipt of their dividends; since distribution of dividends will be through ADX.

Board of Directors

يشرف مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع (e&) بدعوة السادة المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة ٤:٣٠ من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٤ من خلال المشاركة الإلكترونية عن بعد وأو الشخصية في مبنى المركز الرئيسي للشركة الواقع على تقاطع شارع الشيخ زايد الثاني وشارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في أبوظبي، فيما يلي بنود جدول الأعمال:

القرارات العادية:

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٣/١٢/٢٠٢٣ والتصديق عليه.
- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٣/١٢/٢٠٢٣ والتصديق عليه.
- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٣/١٢/٢٠٢٣ والتصديق عليها.
- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بواقع (٤) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة ٢٠٢٣ ليصل بذلك إجمالي الأرباح النقدية الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٢٣/١٢/٢٠٢٣ (٨) فلساً (٧٨) من القيمة الإسمية للسهم.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٣/١٢/٢٠٢٣.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٣/١٢/٢٠٢٣.
- تعيين مدققي الحسابات لسنة المالية ٢٠٢٤ والموافقة على انعاهم.
- الموافقة على مكافآت مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٣/١٢/٢٠٢٣.
- الموافقة على السياسة المعدلة للأرباح النقدية.

القرارات الخاصة:

- الموافقة على تخصيص ميزانية لا تزيد عن 1% من متوسط صافي أرباح الشركة في السنتين الماضيتين (٢٠٢٢-٢٠٢٣) لتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة (مع الحق بتفويض الصلاحيات للغير) بتحديد الجهات التي سيتم تخصيص وصرف هذه المبالغ لها.

إتخاب أربعة أعضاء لمجلس إدارة مجموعة اتصالات e&

سقوم الجمعية العمومية بانتخاب أربعة أعضاء لمجلس الإدارة لشغل المقاعد الأربعة غير المخصصة لمساهم الحكومة.

ملاحظات:

- سيتم باب تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع اعتباراً من الساعة ٤:٣٠ من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٢/٤/٢٠٢٤ وسيتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ٤:٣٠ مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٤ من خلال الرابط www.smartagm.ae. وتجدر الإشارة إلى أن آلية التسجيل والتصويت سيتم موافقتكم بها حال الدخول إلى الرابط السابق.
- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية، أو أن ينيب عنه من يخاره من غير أعضاء المجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بالمقرضات أو كاتبات بالكتابة وفقاً للوائح المرفقة بالعوة المرسله بالبريد. على أن يتم إرسال نسخة من هذه التوكيلات لدى دائرة خدمات الإصدار في بنك ابوظبي الأول على عنوان البريد الإلكتروني is@banktab.com مع الإسم ورقم الهاتف المتحرك لإستلام رسائل نصية للتسجيل، في موعد أقصاه ١٨/٤/٢٠٢٤. ويمثل القاضي الأقلية وفاقية الناخبون عنهم قانوناً.
- يتوجب مراعاة متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة ٤ من دليل الحوكمة بشأن التوكيلات المشار إليها أعلاه حيث يجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين حائزاً لهذه الصفة على أكثر من (٥) خمسة بالمائة من أسهم الشركة، أما إذا كان وكلاء عن مساهم واحد فيجوز أن يخضع في كاتته نسبة ٧٥ من رأس المال. ويتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكيلة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - الكتاب العدل
 - عزقة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
 - بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
 - أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
- وفقاً للبندين ٣ و ٢ أعلاه يتعين أن يتضمن نموذج التوكيل أرقام التواصل الخاصة بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الواسطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل.
- في حال عدم اكتمال التصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول وناذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعين بإشعار يوجه إلى بنك ابوظبي الأول عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق البريد الإلكتروني.
- الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- للشخص اعتبارياً أن يفوض أحد ممثليه أو القائم على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته) أو من يقوم مقامه (يمثله في الجمعية العمومية للشركة. ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يملتون بالوكالة 66% من أسهم الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا التصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٤ بنفس الوقت وآلية انعقاد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ٢٢/٤/٢٠٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. وفي حال انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في ٢٣/٤/٢٠٢٤ لحصد توافر التصاب في الاجتماع الأول، يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
- مع مراعاة البند رقم ٨ أعلاه، ولأغراض التصويت في الجمعية العمومية، تحسب أصوات الأشخاص المرتبطين وفقاً للتعريف الوارد في المادة ١ من النظام الأساسي للشركة إلى الحد الذي لا تصل به النسبة إلى 70 من الأسهم العادية الممثلة في الاجتماع.
- يقفل سجل الحضور في اجتماع الجمعية العمومية بعد الإعلان عن نصاب الاجتماع، ولا يجوز بعد ذلك قبول إضافة أي مساهم أو نائب عنه في سجل الحضور ولا يجوز للمساهم غير المدرج في سجل الحضور الإذاعة بصوته أو براه في المسائل التي تناقش في اجتماع الجمعية العمومية.
- سجل تاريخ إغلاق سجل الأرباح عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٣ يوم الجمعة الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٤. ويكون تاريخ آخر يوم لاستحقاق الأرباح هو يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٤/٢٠٢٤. وتاريخ الاستعداد هو يوم الخميس الموافق ٢٤/٤/٢٠٢٤.
- عملية توزيع الأرباح تتم عن طريق سوق ابوظبي للأوراق المالية بصفته وكيل التوزيع الحصري لأرباح الشركات المدرجة به، كما تم الاتفاق مع السوق على أن تبدأ عملية توزيع الأرباح اعتباراً من ٢٤/٤/٢٠٢٤. وتعيين بنك ابوظبي الأول (البنك) كوكيل لدفع الأرباح وفقاً لتعليمات السوق بهذا الخصوص.
- على المساهمين تحديث بيانات الحساب البنكي الخاص بهم لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية عن خلال تطبيق "SAHMI" لتتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث سيتم توزيع الأرباح عن طريق السوق.

مجلس الإدارة

Proxy

To the Chairman of Emirates Telecommunications Group Company PJSC (e&).

Dear Sir,

I/We: _____ Investor No.: _____ Contact No.: _____

The shareholder(s) of Emirates Telecommunications Group Company PJSC (e&) hereby appoint by virtue of this proxy _____ (e&) as my/our proxy to attend and vote at the Annual General Assembly Meeting of the Company to be held on Tuesday 23/04/2024 or any adjourned meeting therefore and vote on my behalf on all agenda items.

Mr. / Mrs.: _____ Contact No.: _____

To represent me in the General Assembly meeting to be held on Tuesday 23/04/2024 or any adjourned meeting therefore and vote on my behalf on all agenda items.

Contact details of brokerage firm/Verification entity who approved the proxy:

Name: _____ Contact No.: _____ رقم الهاتف: _____

Date: / / 2024 Shareholder signature: _____ توقيع المساهم: _____

*All vacant field shall be filled.

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع (e&) المحترم،

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن : _____ رقم المستثمر: _____ رقم الهاتف: _____

المساهم / المساهمين في شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع (e&) أعين/أعین بموجب هذا التوكيل: _____ رقم الهاتف: _____

وكيلاً/عنيّ/عنا وأفوضه/وأفوضه بحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٤ وأي تأجيل له والتصويت باسمي/باسمنا ونيابة عنيّ/عنا على جميع بنود جدول الأعمال الجمعية.

بيانات ممثل شركة الواسطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل.

الإسم: _____ رقم الهاتف: _____

تحريراً في: / / ٢٠٢٤ توقيع المساهم: _____

* يتوجب ملء جميع البيانات المطلوبة في التوكيل أعلاه.