



The Board of Directors of Emirates Telecommunications Group Company PJSC (e&) has the pleasure to invite the shareholders to participate in the General Assembly meeting of the Company to be held at 01:00 p.m. on Tuesday, 26th November 2024. The meeting will be held 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 and Remote attendance is available through electronic participation.

Agenda:

- Approval by Special Resolution on Amending the Borrowing Cap.

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 01:00 p.m. on Monday, 25/11/2024, and will be closed at 01:00 p.m. on Tuesday, 26/11/2024.
- 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@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration, latest by 21/11/2024. 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 country.
 - 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 Wednesday, 04/12/2024, 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, 25/11/2024, shall be entitled to vote in the AGM. In case the first meeting is inquorate and a second meeting is convened on 04/12/2024, the owner of the shares registered on Friday, 29/11/2024 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 browse and download the documents related to the meeting by scanning the QR code above.
- The approval of this special resolution requires at least three-quarters of the shares represented at 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.

Board of Directors

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع (e&) بدعوة السادة المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة ١٠:٠٠ ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٦ من خلال المشاركة حضورياً وذلك في مبنى المركز الرئيسي للشركة الواقع على تقاطع شارع الشيخ زايد الثاني وشارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في أبوظبي، كما يمكن الحضور عن بعد من خلال المشاركة الإلكترونية.

بنود الجمعية:

- الموافقة بقرار خاص على تعديل سقف الاقتراض.

ملاحظات:

- سيفتح باب تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت علي بنود جدول أعمال الاجتماع اعتباراً من الساعة ١٠:٠٠ ظهراً يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٥ وسيتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ١٠:٠٠ ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٦ من خلال الرابط www.smartagm.ae
- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية ، أو أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة المرسلة بالبريد، على أن يتم إرسال نسخة من هذه التوكيلات لدى دائرة خدمات الإصدار في بنك أبوظبي الأول على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الإسم ورقم الهاتف المتحرك لإستلام رسائل نصية للتسجيل، في موعد أقصاه ٢٠٢٤/١١/٢٦. ويمثل ناقصي الأهلية وخافضها النايبون عنهم قانوناً.
- يتوجب مراعاة متطلبات البندين ٢ و ٣ من المادة ٤٠ من دليل الحوكمة بشأن التوكيلات المشار إليه حيث يجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين حائراً بأنه الصفة على أكثر من (٢٥٪) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة، أما إذا كان وكيلاً عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في وكالته نسبة ٥٪ من رأس المال، ويتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
- أ- الكاتب العدل
ب- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
ت- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
ث- الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
ج- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
- وفقاً للبندين ٣،٢ أعلاه يتعين أن يتضمن نموذج التوكيل أرقام التواصل الخاصة بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ووافدة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الأول عنابة دائرة خدمات الإصدار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- للشخص الإعتياري أن يقوض أحد ممثليه أو القائمين 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 يمثلون بالوكالة 7٦٪ من أسهم الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠٤ بنفس الوقت وآلية الإعتقاد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، وفي حال انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في ٢٠٢٤/١٢/٠٤ لعهد توافر النصاب في الاجتماع الأول، يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٩ هو صاحب الحق في التصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
- مع مراعاة البند رقم ٨ أعلاه، ولإغراض التصويت في الجمعية العمومية، تحسب أصوات الأشخاص المرتبطين (وفقاً لتعريف الوارد في المادة ١ من النظام الأساسي للشركة) إلى الحد الذي لا تصل به النسبة إلى ١٥٪ من الأسهم العادية الممثلة في الاجتماع.
- يمكن للمساهمين تحميل والإطلاع على المستندات المتعلقة بالاجتماع من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code).
- تستوجب الموافقة على هذا القرار الخاص ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم 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 الإدلاء بصوته أو برأيه في المسائل التي تناقش في اجتماع الجمعية العمومية.

مجلس الإدارة

توكيل خاص

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

أنا / نحن :
المساهم / المساهمين في شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع (e&) أعين/نعين بموجب هذا التوكيل:
السيد/

وكيلاً/عني/عنا وأقوضه/ونفوضه بحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٦ وأي تأجيل له والتصويت باسمي/باسمنا ونياية/عني/عنا على جميع بنود جدول أعمال الجمعية.

بيانات ممثل شركة الوساطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل.

الاسم :

رقم الهاتف:

توقيع المساهم :

تحريزاً في: / / ٢٠٢٤

* يتوجب ملء جميع البيانات المطلوبة في التوكيل أعلاه.

Proxy

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

Dear Sir,

I/W/We: Investor No.: Contact No.:
The shareholder(s) of Emirates Telecommunications Group Company PJSC (e&) hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.: Contact No.:
To represent me in the General Assembly meeting to be held on Tuesday 26/11/2024 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.:
Date: / / 2024 Shareholder signature:

*All vacant field shall be filled.



إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
 - أ. الكاتب العدل
 - ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
 - ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
 - د. أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

Individual Proxyholder:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in Clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - a - Notary Public
 - b - Commercial chamber or economic department in the state
 - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
 - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.