



## اجتماع الجمعية العمومية السنوية Annual General Assembly Meeting

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, 11th April 2023. 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 virtually through electronic participation. 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 2022.
- To discuss and approve the External Auditor's report for the financial year ended 31st December 2022.
- To discuss and approve the Company's consolidated financial statements for the financial year ended 31st December 2022.
- To approve the Board of Directors' recommendation regarding distribution of dividends for the second half of the year 2022 at the rate of 40 Fils per share. Thus, the total amount of dividends per share for the financial year ended 31st December 2022 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 2022.
- To absolve the External Auditor from liability for the financial year ended 31st December 2022.
- To appoint the External Auditor(s) for the year 2023 and determine their fees.
- To approve the remunerations of the Board Members for the financial year ended 31st December 2022.
- To approve amendment of Board Remuneration Policy.

### Special Resolutions:

- To approve allocation of a budget not exceeding 1% of the Company's average net profits of the last two years (2021-2022) 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.

### 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](http://www.smartagm.ae) from 4:30 p.m. on Monday, 10/04/2023, and will be closed at 4:30 p.m. on Tuesday, 11/04/2023.
- 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 written 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](mailto:is@bankfab.com) with their names and mobile numbers to receive text messages for registration, latest by 06/04/2023. 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.
  - 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, 18/04/2023, 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, 10/04/2023, shall be entitled to vote in the AGM. In case the first meeting is inquorate and a second meeting is convened on 18/04/2023, the owner of the shares registered on 17/04/2023 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 "AaA") shall be counted to the extent that they do not reach 5% of the shares represented in the AGM.
- All the documents related to the AGM can be reviewed by the shareholders as they will be uploaded on the website of the Company <https://www.etisalat.ae/agm-en> and the website of Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) [www.adx.ae](http://www.adx.ae).
- The shareholders can review the Company's integrated report on the website of the Company <https://eand.com/en/investors/annual-reports.jsp> and the website of Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) [www.adx.ae](http://www.adx.ae).
- 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 through the below links, respectively:  
[https://eand.com/en/system/assets/images/securities-investors-rights-english\\_tcm771-171295.pdf](https://eand.com/en/system/assets/images/securities-investors-rights-english_tcm771-171295.pdf)  
<https://eand.com/en/system/assets/docs/general/uae-gender-balance-council.pdf>  
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
- 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 2022 second half dividends, considering Eid Holiday from 20th to 23rd April, shall be on Monday, 24/04/2023, and the date of the last day of share purchase that is entitled to dividends is 18/04/2023 and the date of share purchase exclusion from entitlement to dividends is 19/04/2023. In case of Eid Holiday falls on 21st to 24th then the closure of record for the 2022 second half dividends will be on 25/04/2023, and the date of the last day of share purchase that is entitled to dividends is 19/04/2023 and the date of share purchase exclusion from entitlement to dividends is 20/04/2023.
- 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 01/05/2023, 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

يشترف مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة ٤:٣٠ من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١١. في 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، ومن خلال المشاركة إلكترونياً. فيما يأتي بنود جدول الأعمال:

### القرارات العادية:

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليها.
- التقرير في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بواقع (٤) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة ٢٠٢٢ ليصل بذلك إجمالي الأرباح النقدية الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ إلى (٨) فلساً (٨٪ من القيمة الاسمية للسهم).
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٣ والموافقة على انتخابهم.
- الموافقة على مكافآت مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- الموافقة على السياسة المعدلة لمكافآت مجلس الإدارة.

### القرارات الخاصة:

- الموافقة على تخصيص ميزانية لا تزيد عن 1٪ من متوسط صافي أرباح الشركة في السنتين الماضيتين (٢٠٢٢-٢٠٢١) لتقديم مساهمات طوعية لغرض خدمة المجتمع وتوظيف مجلس الإدارة (مع الحق بتفويض الصلاحيات للغير بتحديد الجهات التي سيتم تخصيص صرف هذه المبالغ لها).

### ملاحظات:

- سيتم باب تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع اعتباراً من الساعة ٤:٣٠ من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/١١ وسيتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١١ من خلال الرابط [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)
- كل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية، أو أن ينيب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة وفقاً للتمنوع 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](mailto:is@bankfab.com) مع الإسم ورقم الهاتف المتحرك لإستلام رسائل نصية للتسجيل، في موعد أقصاه ٢٠٢٣/٤/١٠. ويمنل نقاضي الأقلية وافقيها الناخبون عنهم قانوناً.
- يتوجب مراعاة متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة ٤٠ من دليل الحوكمة بشأن التوكيلات المشار إليها أعلاه حيث يجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين حائراً بهذه 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. وتعيّن أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
  - الكتاب العدل.
  - غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
  - بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منها.
  - أى جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوكيل.
- وفقاً للبندين ٢ و ٣ أعلاه تعيّن 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 وثانئة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإصدار بوجّه إلى بنك أبوظبي الأول بصفة دائمة خادمة الإصدار وذلك قبل يومين من الأقل من موعد الاجتماع المذكور.
- للشخص اعتباراً من الإقرار أحد ممثليه أو قائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته) أو من يقوم مقامه (يمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المفوضة المقررة بموجب قرار التفويض.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يشكلون أو يمثلون بالوكالة ٦٦٪ من أسهم الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/١٨ بنفس الوقت وآلية الاعتقاد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا كان عدد الحاضرين.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/١١ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. وفي حال انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/١٨ لعهد توافر النصاب في الاجتماع الأول، يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٤/١٧ 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 لتعريف الوارد في المادة ١ من النظام الأساسي للشركة) إلى الحد الذي لا تصل به النسبة إلى ٥٪ من الأسهم الخاضعة للمثلية في الاجتماع.
- يمكن للمساهمين الإبلاغ على كافة المستندات المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العمومية والتي سيتم تحميلها على موقع الشركة <https://www.etisalat.ae/agm-ar> وعلى موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية [www.adx.ae](http://www.adx.ae)
- يمكن للمساهمين تحميل والإطلاع على التقرير المتكامل للشركة من خلال الروابط أدناه:  
<https://eand.com/en/investors/annual-reports.jsp>  
[www.adx.ae](http://www.adx.ae)
- يمكن للمساهمين تحميل والإطلاع على حقوق المستثمرين والدليل الاسترشادي لترشيع ودخول المرأة لمجلس الإدارة وحماية المستثمرين الأقلية من خلال الرابط أدناه:  
[https://eand.com/en/system/assets/images/securities-investors-rights-english\\_tcm771-171295.pdf](https://eand.com/en/system/assets/images/securities-investors-rights-english_tcm771-171295.pdf)  
<https://eand.com/en/system/assets/docs/general/uae-gender-balance-council.pdf>  
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
- تصدر قرارات المساهمين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلثه أربع الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة أو بالوكالة ما لم تتطلب المسألة قراراً خاصاً يصدر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلثه أربع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- تغلق 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 المصرح في سجل الحضور الإدلاء بصوته أو برأيه في المسائل التي تناقش في اجتماع الجمعية العمومية.
- يُغلق تاريخ إغلاق سجل الأرباح عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٢، في حال صادف إجراة عيد الفطر المبارك من ٢٠ وإلى ٢٤ أبريل، في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٤ ويكون تاريخ آخر يوم شراء لاستحقاق الأرباح هو يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٨ وتاريخ الاستبعاد هو يوم الأربعاء ٢٠٢٣/٤/١٩. وفي حال صادف عيد عيد الفطر المبارك من ٢١ إلى ٢٤ إبريل، سيغلق تاريخ إغلاق سجل الأرباح عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٢ في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٥ ويكون تاريخ آخر يوم شراء لاستحقاق الأرباح هو يوم الأربعاء ٢٠٢٣/٤/١٩ وتاريخ الاستبعاد هو يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٠.
- عملية توزيع الأرباح تتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية بصفته وكيل التوزيع الحصري لأرباح الشركات المدرجة به، كما تم الاتفاق مع السوق على أن تبدأ عملية توزيع الأرباح اعتباراً من ٢٠٢٣/٥/١. وتعيّن بنك أبوظبي الأول (البنك) كوكيل لدفع الأرباح وفقاً لتعليمات السوق بهذا الخصوص.
- على المساهمين تحديث بيانات الحساب البنكي الخاص بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال تطبيق "SAHMI" لتتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث سيتم توزيع الأرباح عن طريق السوق.

مجلس الإدارة

## توكيل خاص

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

تحية طيبة وبعد،

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  
Mr. / Mrs.: Contact No.:

To represent me in the General Assembly meeting to be held on Tuesday 11/04/2023 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: / / 2023 Shareholder signature:  
توقيع المساهم :  
رقم الهاتف:

\*All vacant field shall be filled.

رقم الهاتف:  
توقيع المساهم :  
رقم المستثمر:  
رقم الهاتف:  
تاريخ: / / ٢٠٢٣  
تحريزاً في: ٢٠٢٣/ /  
\* يتوجب ملء جميع البيانات المطلوبة في التوكيل أعلاه.