



# Emirates Telecommunications Group Company PJSC (e&)



## 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 Monday, 30th March 2026. 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 2025.
- To discuss and approve the External Auditor's report for the financial year ended 31st December 2025.
- To discuss and approve the Company's consolidated financial statements for the financial year ended 31st December 2025.
- To approve the Board of Directors' recommendation regarding distribution of dividends for the second half of the year 2025 at the rate of 47 Fils per share. Thus, the total amount of dividends per share for the financial year ended 31st December 2025 will be 90 Fils (90% 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 2025.
- To absolve the External Auditor from liability for the financial year ended 31st December 2025.
- To appoint the External Auditor(s) for the year 2026 and determine their fees.
- To approve the remunerations of the Board Members for the financial year ended 31st December 2025.

### Special Resolution:

- To approve allocation of a budget not exceeding 1% of the Company's average net profits of the last two years (2024-2025) 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.
- To approve buy back up to 0.5% of the Company's issued shares within nine years from the date of the General Assembly's approval to use them for the Company's Long Term Incentive Program ("the Program") which is going to be from 2025 to 2033. For more details, please scan the qr-code provided above.

### 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 Friday, 27/03/2026, and will be closed at 4:30 p.m. on Monday, 30/03/2026. 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@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) with their names and mobile numbers to receive text messages for registration, latest by 25/03/2026. 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, 07/04/2026, 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 Friday, 27/03/2026, shall be entitled to vote in the AGM. In case the first meeting is inquorate and a second meeting is convened on 07/04/2026, the owner of the shares registered on Monday, 06/04/2026 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 2025 second half dividends, shall be on Thursday, 09/04/2026, and the date of the last day of share purchase that is entitled to dividends is 07/04/2026 and the date of share purchase exclusion from entitlement to dividends is 08/04/2026. In case the first meeting is inquorate and a second meeting is convened on 07/04/2026, The closure of record shall be on Friday, 17/04/2026, and the date of the last day of share purchase that is entitled to dividends is 15/04/2026 and the date of share purchase exclusion from entitlement to dividends is 16/04/2026
- 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 23/04/2026, 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 "ADX mobile" to ensure appropriate receipt of their dividends; since distribution of dividends will be through ADX.

Board of Directors

## 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

Mr. / Mrs.: \_\_\_\_\_ Contact No.: \_\_\_\_\_

To represent me in the General Assembly meeting to be held on Monday 30/03/2026 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: / / 2026 Shareholder signature: \_\_\_\_\_

\*All vacant field shall be filled.



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يشرف مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع. "إي آند" بدعوة السادة المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة ٤:٣٠ من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/٣/٣٠، من خلال المشاركة الإلكترونية بعد أو الحضور الشخصي في مبنى المركز الرئيسي للشركة الواقع على تقاطع شارع الشيخ زايد الثاني وشارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في أبوظبي، فيما يأتي بنود جدول الأعمال:

### القرارات العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
3. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح التقديرية بواقع (٤٧) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة ٢٠٢٥ ليصل بذلك إجمالي الأرباح التقديرية الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ إلى (٩٩) فلساً (٧٩٪ من القيمة الاسمية للسهم).
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
7. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٦ والموافقة على أتعابهم.
8. الموافقة على مكافآت مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

### قرار خاص:

1. الموافقة على تخصيص ميزانية لا تزيد عن 1٪ من متوسط صافي أرباح الشركة في السنتين الماضيتين (٢٠٢٤-٢٠٢٥) لتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة (مع الحق بتفويض الصلاحيات للغير) بتحديد الجهات التي سيتم تخصيص صرف هذه المبالغ لها.
2. الموافقة على شراء أسهم الشركة المصدرة بما لا يزيد عن 0,0٧٪ خلال تسع سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة لاستخدامها في برنامج الحوافز طويلة الأجل للشركة ("البرنامج") والذي سيكون من عام ٢٠٢٥ حتى عام ٢٠٣٣. للمزيد من التفاصيل، يرجى مسح الرمز (code-qr) الموجود أعلاه.

### ملاحظات:

1. سيتم باب تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع اعتباراً من الساعة ٤:٣٠ من مساء يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٧ وسيتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/٣/٣٠ من خلال الرابط [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae). وتجدر الإشارة إلى أن آلية التسجيل والتصويت سيتم موافقتكم بها حال الدخول إلى الرابط السابق.
2. 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 المرسله 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 ٢٠٢٥/٣/٢٥. ويمثل ناقصي الأهلية ومقاضيها الناخبون عنهم قانوناً.
3. يتوجب مراعاة متطلبات البندين 1 و 2 من المادة 4 من دليل الحوكمة بشأن التوكيلات المشار إليها أعلاه حيث يجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٧٥) خمسة بالمائة من أسهم الشركة، أما إذا كان وكيلاً عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في وكتلته نسبة 70٪ 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.
  - 1- الكاتب العدل.
  - 2- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
  - 3- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
  - 4- الاسواق المالية المرخصة بالدولة.
  - 5- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
4. وفقاً للبندين 2 و 3 أعلاه يتعين أن يتضمن نموذج التوكيل أرقام التواصل الخاصة بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل.
5. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول وناذرة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الأول عناية دائرة خدمات الإصدار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
6. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه) ليمثله في الجمعية العمومية للشركة. ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
7. 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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٧ بنفس الوقت وآلية الإنعقاد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
8. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٧ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. وفي حال انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في ٢٠٢٥/٤/٧ لعهد توافر النصاب في الاجتماع الأول، يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/٤/٦ هو صاحب الحق في التصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
9. مع مراعاة البند رقم 8 أعلاه، ولأغراض التصويت في الجمعية العمومية، تحسب أصوات الأشخاص المرتبطين (وفقاً لتعريف الوارد في المادة 1 من النظام الأساسي للشركة) إلى الحد الذي لا تصل به النسبة إلى 70٪ من الأسهم العادية الممثلة في الاجتماع.
  1. يمكن للمساهمين تحميل والإطلاع على التقرير المتكامل للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة من خلال مسح الرمز أعلاه.
  2. يمكن للمساهمين تحميل والإطلاع على حقوق المستثمرين والدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجلس الإدارة وحماية المستثمرين الأقلية من خلال مسح الرمز أعلاه.
  3. تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية 7٦٪ من الأسهم العادية الممثلة في الاجتماع أصالة أو بالوكالة ما لم تتطلب المسألة قراراً خاصاً يصدر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
  4. يقل 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.
10. يقع تاريخ إغلاق سجل الأرباح عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٤/٩، ويكون تاريخ آخر يوم شراء لاستحقاق الأرباح هو يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٧، وتاريخ الاستبعاد هو يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٨. وفي حال انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في ٢٠٢٥/٤/٧ لعهد توافر النصاب في الاجتماع الأول، يكون تاريخ إغلاق سجل الأرباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٥/٤/٧، ويكون تاريخ آخر يوم شراء لاستحقاق الأرباح هو يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/١٥، وتاريخ الاستبعاد هو يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٤/١٦.
11. 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 ٢٠٢٥/٤/٣. وتعيين بنك أبوظبي الأول (البنك 3) كوكيل لدفع الأرباح وفقاً لتعليمات السوق بهذا الخصوص.
12. على المساهمين تحديث بيانات الحساب البنكي الخاص بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال تطبيق "ADX mobile" لتتأكد من استلام الأرباح على النحو الأسبب 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،

أنا / نحن :

رقم الهاتف:

رقم المستثمر:

المساهم / المساهمين في شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع. (e&) أُعَيِّن/نُعَيِّن بموجب هذا التوكيل:

رقم الهاتف:

وكيلاً عنيّ/عنا وأفوضه/ونفوضه بحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر انعقاده يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/٣/٣٠ وأي تأجيل له والتصويت باسمي/باسمنا ونياً عنيّ/عنا علي جميع بنود جدول أعمال الجمعية. بيانات ممثل شركة الوساطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل.

الاسم:

رقم الهاتف:

توقيع المساهم :

٢٠٢٥ / /

\* يتوجب ملء جميع البيانات المطلوبة في التوكيل أعلاه.