

Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC ("du") Invitation to the Ordinary General Meeting of Company's Shareholders

The Board of Directors of Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC "du" has the pleasure to invite its shareholders to attend the Ordinary General Meeting which will be held at 4:30pm on Monday, 19th of August, 2013 at Dubai Media City, Al Salam Tower, du's Auditorium, to consider the following agenda:

- 1- Hearing and approving the proposals of the Board of Directors regarding the distribution of cash dividends at 0.22 AED per share.
- 2- Ratification of appointment of Ms. Hana Al Rostamani as member of Board of Directors in replacement of Mr. Younis Al Khoori.

Please note:

- Each shareholder entitled to attend the General Assemblies of the company has the right to appoint non-members of the Board to attend the General Assemblies by proxy (as per the proxy form below). Appointees should not own more than 5% of the shares in the company (disabled persons are to be represented by a delegate; underage persons are to be represented by their father or guardian). Proxies can be submitted to the Securities and Fund Administration Department at the National bank of Abu Dhabi PO Box 6865, Abu Dhabi; or handed in at Company Headquarters, attention Company Secretary, Dubai Media City, Al Salam Tower, no less than two days prior to the meeting, to register the proxy.
- Each Shareholder who is registered in the companies sharebook on Sunday 18 August 2013 has the right to vote in the Ordinary General Meeting.
- Shareholders that are registered in the company sharebook on Thursday 29 August 2013 shall be deemed to be entitled to receive the dividend approved by the Ordinary General Meeting.
- In the event of failure to attain a quorum, a second meeting will be held at the same venue and time on Monday 26 August 2013.
- In the event of failure to attain a quorum, the proxies issued to attend the first meeting shall be considered valid and effective for the following meeting, unless they are expressly cancelled by the concerned shareholder via a notice issued to the National Bank of Abu Dhabi, attention of the Securities Services Department, at least two days prior to the date of the meeting.

Ahmad Bin Byat
Chairman



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، من يوم الاثنين الموافق 19 أغسطس 2013 في قاعة مؤتمرات شركة "دو" ببرج السلام في مدينة دبي للإعلام للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (22) فلس لكل سهم.

2- المصادقة على تعيين الأستاذة هنا الرستماني كعضو مجلس إدارة بعد إستقالة سعادة يونس الخوري.

الملاحظات:

- لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ 18 أغسطس 2013 حق حضور الجمعية العمومية العادية للشركة وله أن ينوب عنه من يختاره من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المبينة بالدعوة) ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم إيداع التوكيل لدى دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني فرع الخالدية الطابق 9 ص.ب "6865" أبوظبي، أو تسليمها إلى مقر الشركة الرئيسي لعناية أمين سر مجلس الإدارة في مدينة دبي للإعلام، مبنى السلام وذلك قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح مالك السهم المقيد في سجل الشركة في يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2013.
- وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلاه فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني بنفس المكان والزمان الموافق يوم الاثنين بتاريخ 26 أغسطس 2013.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.

أحمد بن بيات
رئيس مجلس الإدارة

