

Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC ("du") Invitation to the Ordinary General Assembly 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 Assembly meeting which will be held at 4pm on Wednesday, 20th of March, 2013 at Dubai Knowledge Village Conference Centre, Auditorium, to consider the following agenda:**

- 1- Hearing and approving the Board of Directors' report of the company's activities and its financial position for the fiscal year ending December 31, 2012.
- 2- Hearing and approving the auditor's report for the fiscal year ending December 31, 2012.
- 3- Discussing and approving the Company's financial statements along with the profit and loss statement for the fiscal year ending December 31, 2012.
- 4- Hearing and approving the proposals of the Board of Directors regarding the distribution of cash dividends at 30 fils per share for the fiscal year ending December 31, 2012.
- 5- Approving the Board of Directors Remuneration 2012.
- 6- Discharging the members of the Board of Directors and the Auditors from their liabilities for the fiscal year ending December 31, 2012.
- 7- Appointing the Auditors for the fiscal year 2013 and determining their remuneration.
- 8- Ratification of appointment of Mr. Mohamed Al Suwaidi as member of Board of Directors in replacement of Mr. Eissa Al Suwaidi.

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 19/03/2013 has the right to vote in the Annual General Meeting.
- Shareholders that are registered in the company sharebook on Sunday 31 March 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 Wednesday 27 March 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.
- A copy of the company's corporate governance report and financial report for the fiscal year ending December 31, 2012 will be available at Dubai Financial Market website, as well as du website www.du.ae.

Ahmad Bin Byat,
Chairman



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية 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 السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر، من يوم الأربعاء الموافق 20/03/2013 في مركز المؤتمرات بقرية المعرفة بدبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والتصديق عليه.
- 4- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (30) فلس لكل سهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.
- 6- النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 7- تعيين مدققي الحسابات للعام 2013 وتحديد أتعابهم.
- 8- المصادقة على تعيين السيد محمد السويدي كعضو مجلس إدارة بعد إستقالة السيد عيسى السويدي.

الملاحظات:

- لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ 19 مارس 2013 حق حضور الجمعية العمومية العادية للشركة وله أن ينوب عنه من يختاره من غير 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 والداه 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 السيد امين سر مجلس الإدارة في مدينة دبي الإعلام ، 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 المقيم في سجل الشركة في يوم الأحد الموافق 31 مارس 2013.
- وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلاه فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني بنفس المكان والزمان بتاريخ 27 مارس 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 الإستثمار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- سيتم توفير نسخ عن تقرير الحوكمة والتقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 في مكان انعقاد الاجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae وكذلك على الموقع الإلكتروني للشركة www.du.ae.