

Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC (du)
Invitation to attend the Ordinary General Assembly meeting of the Company's Shareholders



The Board of Directors of EITC is pleased to invite the shareholders to attend our Ordinary General Assembly meeting, to be held at 4 pm on Monday, 26 April 2010 at the Auditorium in Dubai Knowledge Village Conference Centre, to review the following agenda:

1. To consider and approve the Board of Directors' report for the fiscal year ending 31 December 2009.
2. To consider and approve the Auditors' report for the fiscal year ending 31 December 2009.
3. To consider and approve the Company's financial statements along with the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2009.
4. To approve the Board of Directors Remuneration.
5. To discharge the members of the Board of Directors and the Auditors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2009.
6. To appoint the Auditors for the fiscal year 2010 and determine their remuneration.

Please note:

1. Each shareholder entitled to attend the General Assemblies of the company has the right to appoint non-members of the board to attend the above mentioned meeting by a proxy (as per the form attached 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 should be submitted to the Collateral Department at the National Bank of Abu Dhabi, P.O. Box 6865, 11th floor, Millennium Tower (previously Ajman University Building), Hamdan Street, Abu Dhabi; or handed in at the Company Headquarters, attention Mr. Mahmoud Hussein, Dubai Media City, Al Salam Tower, at least two days prior to the meeting, to be able to register the proxy.
2. In the event of failure to attain a quorum, a second meeting will be held at the same venue and time on Monday, 3 May 2010.
3. 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.
4. A copy of the corporate governance report and the financial report with the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2009 shall be available at the location of the meeting and at the Company Headquarters, as well as at our website, www.du.ae

Ahmad Bin Byat
Chairman

To the Chairman of du,

Dear Sir,

I/we the shareholder(s) of EITC hereby appoint by virtue of this proxy

Mr.

to represent me/us and vote on my/our behalf in the General Assembly meeting to be held on - Monday, 26 April 2010, or on any other notified date later, if postponed.

Signed on: / / 2010

Shareholder's number:

Number of shares held:

Signature:

Date:

Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC

P.O. Box 502666, Dubai - United Arab Emirates

Tel +971 (4) 360 0000 **Fax** +971 (4) 360 4440 **www.du.ae**

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع.)

ص.ب. 502666، دبي - الإمارات العربية المتحدة

هاتف +971 (4) 360 0000 **فاكس** +971 (4) 360 4440 **www.du.ae**

Authorised, issued and fully paid up capital of AED 4 billion
Commercial License No. 576513; Commercial Registration No. 77967

رأس مال مصرح به ومصدر ومدفوع بالكامل بقيمة 4 بليون درهم
رخصة تجارية رقم 576513؛ سجل تجاري رقم 77967

يسر مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (du) دعوة السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين الموافق 26 من شهر أبريل لسنة 2010، وذلك في دبي، قرية المعرفة، مركز المؤتمرات، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 والتصديق عليه.
- 2- الاستماع إلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 والتصديق عليهما.
- 4- إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009.
- 6- تعيين مراجع للحسابات للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابه.

الملاحظات:

- 1- يجوز لكل مساهم له حق حضور الجمعيات العمومية للشركة أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع الجمعية أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المرفقة أدناه). ويجب أن لا يكون الوكيل حائراً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه)، ويجب أن يتم إيداع التوكيل لدى دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني ص.ب (6865) الطابق 11 - برج ميلينيوم (مبنى جامعة عجمان سابقاً) - شارع حمدان - أبوظبي، أو تسليمها إلى مقر الشركة الرئيسي لعناية السيد محمود حسين في مدينة دبي للإعلام، مبنى السلام، وذلك قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع، وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة.
- 2- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلاه فإن المساهمين مدعوون إلى حضور الاجتماع الثاني في نفس المكان والزمان من يوم الإثنين الموافق 3 مايو 2010، ويكون النصاب صحيحاً بمن حضر.
- 3- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة وناظفة 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.
- 4- سيتم توفير نسخ عن تقرير الحوكمة والتقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 في مكان انعقاد الاجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة وعلى الموقع الإلكتروني للشركة www.du.ae

أحمد بن بيات
رئيس مجلس الإدارة

السيد الفاضل / رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (du) المحترم،

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن: المساهم / المساهمون في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (du)، أعيّن بموجب هذا التوكيل:

السيد:

وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوّت باسمي وبالنّياابة عني في اجتماع الجمعية العموميّة العادية المقرّر انعقاده في يوم الإثنين الموافق 26 من شهر أبريل لسنة 2010 وذلك للنظر في جدول الأعمال وأي تأجيل له.

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

تحريراً في: / / 2010 م.

التاريخ:

التوقيع: