

## 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 are pleased to invite shareholders to attend our Ordinary General Assembly meeting, to be held at 4pm on Tuesday, 10 March 2009 at the Auditorium in Dubai Knowledge Village Conference Centre, to conduct the following business:

1. To consider and approve the Board of Directors' report for the fiscal year ending 31 December 2008.
2. To consider and approve the Auditors' report for the fiscal year ending 31 December 2008.
3. To consider and approve the Company's financial statements along with the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2008.
4. To discharge the members of the Board of Directors and the Auditors from their liabilities.
5. To approve the Board of Directors Remuneration.
6. To appoint the Auditors for the fiscal year 2009 and determine their remuneration.
7. To elect two new members of the Board of Directors from Public Shareholders and ratify members appointed by non-public Shareholders.

#### 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 above mentioned meeting by a proxy certified by the Notary Public (as per the form attached to the invitation sent by registered mail to the Company's Shareholders)
- 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 PO Box 6865, 11<sup>th</sup> 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, Building no. 14, 2<sup>nd</sup> floor, at least two days prior to the meeting, to be able to register the proxy
- a copy of the financial report with the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2008 shall be available at the location of the meeting and at Company's Headquarters, as well as from our website **[www.du.ae](http://www.du.ae)**
- all Shareholders wishing to become members of the Board of Directors and who meet the conditions of membership as per the provision of Clause 3, Articles 22 and 30 of the Company's Articles of Association and the Federal Law number 8 of the year 1984 regarding the commercial companies should apply in writing on the form prepared for this purpose by the Company ten (10) days prior to the date of the General Assembly meeting. For this purpose, please contact Mr. Adel Bin Tamim – Board Relations Manager on email address: [adel.tamim@du.ae](mailto:adel.tamim@du.ae) or fax number 04 3604442

## شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (du) - شركة مساهمة عامة

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة

يسر مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (du) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر مارس لسنة 2009 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 2008 والتصديق عليه.
2. الاستماع إلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 والتصديق عليهما.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008.
5. إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تعيين مراجع للحسابات للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابه.
7. انتخاب عضوي مجلس إدارة جديدين من حملة الأسهم العامة وإقرار انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المرشحين من قبل المؤسسين غير حملة الأسهم العامة.

### الملاحظات:

- يجوز لكل مساهم له حق حضور الجمعيات العمومية للشركة أن ينوب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع الجمعية أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة موثقاً لدى كاتب العدل (بالصيغة المرفقة بالدعوة المرسلة بالبريد المسجل إلى مساهمي الشركة)
- يجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة
- يمثل ناقي الأهلوية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه
- يتم إيداع التوكيل لدى دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني ص.ب. «6865»، الطابق الحادي عشر في برج ميلينيوم (مبنى جامعة عجمان سابقاً)، شارع حمدان، أبوظبي، أو تسليمها إلى مقر الشركة الرئيسي لعناية السيد محمود حسين في مدينة دبي للإعلام، المبنى رقم 14، الطابق الثاني، قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة
- سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 في مكان انعقاد الاجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة وعلى الموقع الإلكتروني للشركة [www.du.ae](http://www.du.ae)
- يجب على السادة المساهمين الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والتي تنطبق عليهم شروط العضوية وفقاً لأحكام البند الثالث من المادة 22 و المادة 30 من النظام الأساسي للشركة والقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، التقدم بطلب كتابي وفق النموذج الخاص المعد لذلك والموجود لدى الشركة وذلك قبل 10 أيام من انعقاد الجمعية العمومية. وفي هذا الخصوص، يرجى الاتصال بالسيد/ عادل بن تميم - مدير علاقات مجلس الإدارة عن طريق البريد الإلكتروني [adel.tamim@du.ae](mailto:adel.tamim@du.ae) أو على رقم الفاكس 04 3604442