



12 February 2015

الرقم: ر.م.أ/2015/007 التاريخ: 12 فبراير 2015

Mr. Hasan Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations
Officer (COO), Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai -United Arab Emirates

الأستاذ/ حسن السركال المحترم فائب رئيس تنفيذي العمليات للمنس قطاع العمليات سوق دبي المالي المتحدة المتحدة

<u>Subject:</u> <u>Emirates</u> <u>Integrated</u>
<u>Telecommunications Company PJSC (the "Company") - Notification of the Board of Directors meeting</u>

الموضوع: إخطار بإجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو"

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبه ويعد ،،،

We hereby notify you that the Company will hold a Board of Directors meeting at 1.00 p.m. on Wednesday, 18 February 2015 at Al Salam Tower in Dubai. يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة شم.ع. "دو" سيعقد في تمام الساعة 1 مساء يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2015 في مقر الشركة ببرج السلام، في دبي.

To consider, amongst other items, the agenda will include the review of the financial performance of the company and the approval of the consolidated Financial Statements of the year end 31 December 2014. The Board will also discuss the General Meeting agenda and the proposed dividends distribution for the year ended 31 December 2014.

سيتم مناقشة عدة مواضيع حيث تتضمن الأجندة مراجعة الأداء المالي للشركة والموافقه على البيانات الماليه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وكذلك النظر في أجندة إجتماع الجمعية العمومية، ومقترح توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

In compliance to Resolution No (3/R) of 2000, we will inform you of the decisions adopted by the Board of Directors directly after the conclusion of the meeting.

التزاماً بالقرار رقم (3/ر) لسنة 2000 بشأن الإفصاح والشفافية، سيتم الإفصاح عن نتائج الإجتماع مباشرة بعد إنتهائه.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبورل فائق الشكر والتقدير،،،

Hanan Ahmad Company Secretary حنان أحمد أمين عام مجلس الادا

- Copy to Securities and Commodities Authority

نسخه لهيئة الاوراق المالية والسلع

Commercial License No. 576513; Commercial Registration No. 77967





15 February 2015

التاريخ: 15 فبراير 2015

Mr. Hasan Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations
Officer (COO), Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai -United Arab Emirates

الأستاذ/ حسن السركال نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات – رئيس قطاع العمليات سوق دبي المالي دبي - الإمارات العربية المتحدة

<u>Subject:</u> <u>Emirates</u> <u>Integrated</u>
<u>Telecommunications Company PJSC (the "Company") - Notification of the Board of Directors meeting</u>

الموضوع: إخطار بإجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو"

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبه ويعد ،،،

We hereby notify you that the Company will hold a Board of Directors meeting at 1.00 p.m. on Wednesday, 18 February 2015 at Al Salam Tower in Dubai. يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو" سيعقد في تمام الساعة 1 مساء يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2015 في مقر الشركة ببرج السلام، في دبي.

To consider, amongst other items, the agenda will include the review of the financial performance of the company and the approval of the consolidated Financial Statements of the year end 31 December 2014. The Board will also discuss the General Meeting agenda and the proposed dividends distribution for the year ended 31 December 2014.

سيتم مناقشة عدة مواضيع حيث تتضمن الأجندة مراجعة الأداء المالي للشركة والموافقه على البيانات الماليه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وكذلك النظر في أجندة إجتماع الجمعية العمومية، ومقترح توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

In compliance to Resolution No (3/R) of 2000, we will inform you of the decisions adopted by the Board of Directors directly after the conclusion of the meeting.

إلتزاماً بالقرار رقم (3/ر) لسنة 2000 بشأن الإفصاح والشفافية، سيتم الإفصاح عن نتائج الإجتماع مباشرة بعد إنتهائه.

Yours sincerely,

وتفضئوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

Hanan Ahmad Company Secretary حثان أحمد أمين عام مجلس الادارة

- Copy to Securities and Commodities Authority

نسخه لهيئة الاوراق المالية والسلع

Authorised, issued and fully paid up capital of AED 4,571, 428, 571 Commercial License No. 576513; Commercial Registration No. 77967





18 February 2015

الرقم: ر.م.أ /2015/008 التاريخ: 18 فبراير 2015

تحبة طبيه ويعد ،،،

Mr. Hasan Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations
Officer (COO), Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai -United Arab Emirates

الأستاذ/ حسن السركال نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات – رئيس قطاع العمليات سوق دبي المالي دبي - الإمارات العربية المتحدة

<u>Subject:</u> <u>Emirates</u> <u>Integrated</u>
<u>Telecommunications Company PJSC (the "Company") - Notification of the results of the Board of Directors meeting</u>

الموضوع: إخطار بنتائج إجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو"

Dear Mr. Al Serkal,

We would like to inform you that the Board of Directors meeting was held on Wednesday, 18 February 2015 at 1:00pm at Al Salam Tower in Dubai.

للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو" قد عقد في تمام الساعة 1 مساء يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2015 في مقر الشركة ببرج السلام، في دبي.

يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات

Amongst other items, the following matters were discussed and approved:

من ضمن أجندة الإجتماع التي تم مناقشتها، وافق المجلس على:

- Financial Statements for the year ended 31 December 2014.
- 1- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 2- The Annual General Meeting and dividends distribution subject to SCA's approval on the date and the agenda of the meeting.
- 2- إجتماع عقد الجمعية العمومية العادية ومقترح توزيع الارباح شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Yours sincerely,

Hanan Ahmad Company Secretary وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

حنان أحمد أمين عام مجلس

- نسخه لهيئة الاوراق المالية والسلع

- Copy to Securities and Commodities Authority





Mr. Hasan Al Serkal

Executive Vice President, Chief Operations Officer (COO), Head of Operation Division Dubai Financial Market

**Emirates** 

Dubai - United Arab Emirates

Telecommunications Company PJSC (the "Company") - Notification of the Board of

Dear Mr. Al Serkal,

Directors meeting

hold a Board of Directors meeting at 2.00 p.m. on Monday, 27 April 2015 at Al Salam Tower in Dubai.

To consider, amongst other items, the agenda will include the review of the financial performance of the company and the approval of the consolidated Financial Statements for the quarter ended March 31st 2015.

In compliance to Resolution No (3/R) of 2000, we will inform you of the decisions adopted by conclusion of the meeting.

Yours sincerely.

المرجع: ر.م.إ./16/1500 التاريخ: 21 أبريل 2015 الأستاذ/ حسن السركال المحترم نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات -رئيس قطاع العمليات سوق دبي المالي دبى - الأمار ات العربية المتحدة

الموضوع: إخطار بإجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات Integrated للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو"

تحبة طبيه و بعد ،،،

يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات We hereby notify you that the Company will للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو" سيُعقد في تمام الساعة 2 من مساء يوم الأثنين الموافق 27 أبريل 2015 في مقر الشركة ببرج السلام، في دبي.

> تتضمن أجندة الإجتماع عدة مواضيع من ضمنها أداء الشركة المالى والبيانات الماليه للربع الأول والمنتهى في 31 مارس 2015 وذلك بغرض الموافقه عليها.

التزاماً بالقرار رقم (3/ر) 2000 بشأن الإفصاح والشفافية، سيتم الإفصاح عن نتائج الإجماع فور the Board of Directors directly after the انتهائه.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

Hanan Ahmad أمين عام مجلس الادارة Company Secretary

Copy to Securities and Commodities Authority





الرقم: ر.م. ا/ 2015/17

2015 ابريل

27 April 2015

Mr. Hasan Al Serkal

Executive Vice President, Chief Operations Officer (COO), Head of Operation Division Dubai Financial Market **Dubai** -United Arab Emirates

الأستاذ/ حسن السركال نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات \_ رئيس قطاع العمليات سوق دبي المالي دبي - الإمار ات العربية المتحدة

Integrated **Emirates** Subject: PJSC (the Telecommunications Company "Company") - Notification of the results of the **Board of Directors meeting** 

الموضوع: إخطار بنتائج إجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للإسارات المتكاملة ش.م.ع. "دو"

تحبة طبية ويعد ،،،

Dear Mr. Al Serkal,

Please be informed that the Board of Directors at its meeting held at 2 pm, on Monday 27th April 2015, in Al Salam Tower, has approved the consolidated Financial 2015.

يسرنا إفادتكم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو" قد انعقد في تمام الساعة الثانية من مساء يوم الأثنين الموافق 27 أبريل 2015 في مقر الشركة ببرج السلام، وقد قرر الموافقه على البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 31 March مارس على البيانات المالية للربع الأول .2015

Yours sincerely,

Hanan Ahmad Company Secretary

- Copy to Securities and Commodities Authority





المرجع: ر.م. إ. /2015/20/ التاريخ: 29 يوليو 2015

الأستاذ/ حسن السركال

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي دبي - الإمارات العربية المتحدة

Mr. Hasan Al Serkal Executive Vice President, Chief Operations Officer (COO), Head of Operation Division Dubai Financial Market Dubai - United Arab Emirates

**Emirates** Telecommunications Company PJSC (the "Company") - Notification of the Board of Directors meeting (by Circulation )

الموضوع: إخطار بإجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات Integrated للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو" (بالتمرير)

نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات -

تحية طيبه ويعد ،،،

Dear Mr. Al Serkal,

Tuesday, 04th August 2015. To review the consolidated Financial Statements for the quarter ended June 30th 2015 and proposal of cash interim dividends distribution.

the Board of Directors directly after the conclusion of the meeting.

Yours sincerely,

يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات We hereby notify you that the Company will hold a Board of Directors meeting by circulation on للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو" سيعقد اجتماع بالتمرير يوم الثلاثاء الموافق 04 أغسطس 2015. لمراجعة أداء الشركة المالى والبيانات المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2015 ومقترح توزيع أرباح مرحلية.

In compliance to Resolution No (3/R) of 2000, بشأن الإفصاح 2000 بشأن الإفصاح we will inform you of the decisions adopted by والشفافية، سيتم الإفصاح عن نتائج الإجماع فور انتهائه

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

أمين عام مجلس الادارة Company Secretary

Copy to Securities and Commodities Authority

نسخه لهيئة الاوراق المالية والسلع

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

ص.ب. ١٢٦٦م، دين، الإمارات العبيية المتحدة





المرجع: ر.م.إ./2015/211 التاريخ: 04 أغسطس 2015

Mr. Hasan Al Serkal Executive Vice President, Chief Operations Officer (COO), Head of Operation Division Dubai Financial Market Dubai -United Arab Emirates

Integrated Subject: **Emirates** Telecommunications Company PJSC (the "Company") - Notification of the results of the Board of Directors meeting (by Circulation)

الأستاذ/ حسن السركال المحترم نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات \_ رئيس قطاع العمليات سوق دبي المالي دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: إخطار بنتائج إجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو" (بالتمرير)

تحية طيبه ويعد ،،،

Dear Mr. Al Serkal,

للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو" قد عقد بالتمرير Board of Directors meeting by circulation on Tuesday, 04th August 2015.

It was approved the followings:

1. The Financial Statement for the Quarter ended 30 June 2015;

- 2. 2015 Proposed (AED 0.23) per share as interim and special cash dividends for the first half of the year 2015 is approved for endorsement to the Shareholders; and
- Ordinary General 3. Convening the Meeting on 13 September 2015

يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات We hereby notify you that the Company held a يوم الثلاثاء الموافق 04 أغسطس 2015. وتمت المو افقه على التالي:

- 1. البيانات االمالية المرحلية للربع الثاني من عام
- 2. مقترح توزيع أرباح نقدية بإجمالي وقدرة (23) فلس لكل سهم كأرباح مرحلية وخاصة للنصف الأول من العام 2015 لعرضها على الجمعية العمومية العادية

3. انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 13 سبتمبر 2015.

Yours sincerely,

Hanan Ahmad **Company Secretary**  وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

Copy to Securities and Commodities Authority





المرجع: ر.م.إ./23/2102 التاريخ: 13 سبتمبر 2015

Mr. Hasan Al Serkal Executive Vice President, Chief Operations Officer (COO), Head of Operation Division Dubai Financial Market

**Emirates** Integrated Telecommunications Company PJSC (the

"Company") - Notification of the results of the **General Meeting** 

Dubai - United Arab Emirates

Dear Mr. Al Serkal,

We would like to inform you that the General Meeting was held as scheduled on Sunday 13 September 2015 at 3 pm at Al Salam Tower in Dubai.

The Shareholders have approved the distribution of cash special dividend of AED 0.10 per share, a one-off payment in Q2 2015 and an interim dividend payment of AED 0.13 per share.

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 3:10pm.

المحترم الأستاذ/ حسن السركال نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات -رئيس قطاع العمليات سوق دبي المالي دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: إخطار بنتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو"

تحبة طبيه ويعد ،،،

يرجى العلم بأن إجتماع الجمعية العمومية للشركة قد انعقد في تمام الساعة 3 مساء يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2015 في مقر الشركة ببرج السلام، في دبي.

وتمت الموافقه على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية خاصة تدفع مرة واحدة عن الربع الثاني من عام 2015 وذلك بمقدار 10 فلس لكل سهم، وأرباح نقدية نصف سنوية بمقدار 13 فلس لكل سهم.

وحيث لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش في الإجتماع فقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 3:10 على ذالك.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

Hanan Ahmad أمين عام مجلس الادارة Company Secretary

Copy to Securities and Commodities Authority





المرجع: ر.م. إ./2015/277 التاريخ: 21 أكتوبر 2015

Mr. Hasan Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations
Officer (COO), Head of Operation Division

Dubai Financial Market

Dubai - United Arab Emirates

الأستاذ/ حسن السركال المحترم نائب رئيس تنفيذي العمليات رئيس قطاع العمليات سوق دبي المالي دبي - الإمار ات العربية المتحدة

<u>Subject:</u> <u>Emirates</u> <u>Integrated</u>
<u>Telecommunications Company PJSC (the "Company") - Notification of the Board of Directors meeting</u>

الموضوع: إخطار بإجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو"

تحية طيبه وبعد ،،،

Dear Mr. Al Serkal,

We hereby notify you that the Company will hold a Board of Directors meeting at 01.00 p.m. on Monday, 2 November 2015 at Four Seasons Hotel in Dubai.

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو" سيعقد في تمام الساعة الواحدة من مساء يوم الأثنين الموافق 2 نوفمبر 2015 في فندق فور سيزنس، في دبي.

To consider, amongst other items, the agenda will include the review of the financial performance of the company, and the approval of the consolidated Financial Statements for the quarter ended September 30<sup>th</sup> 2015.

تتضمن أجندة الإجتماع عدة مواضيع من ضمنها أداء الشركة المالي والبيانات الماليه المرحلية للربع الثالث والمنتهي في 30 سبتمبر 2015 وذلك بغرض الموافقه عليها.

In compliance to Resolution No (3/R) of 2000, we will inform you of the decisions adopted by the Board of Directors directly after the conclusion of the meeting.

التزاماً بالقرار رقم (3/ر) 2000 بشأن الإفصاح والشفافية، سيتم الإفصاح عن نتائج الإجماع فور إنتهائه.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

Hanan Ahmad Company Secretary

گمر حنان احمد أمين عام مجلس الادارة

Copy to Securities and Commodities Authority





المرجع: ر.م.إ./2015/28 التاريخ: 2 نوفمبر 2015

Mr. Hasan Al Serkal Executive Vice President, Chief Operations Officer (COO), Head of Operation Division Dubai Financial Market Dubai -United Arab Emirates

**Emirates** Telecommunications Company PJSC (the "Company") - Notification of the results of the **Board of Directors meeting** 

Dear Mr. Al Serkal,

Board of Directors meeting on Monday, 2nd November 2015. The Financial Statements for the Quarter ended 30 September 2015 was approved.

الأستاذ/ حسن السركال نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات -رئيس قطاع العمليات سوق دبى المالي دبى - الأمار ات العربية المتحدة

الموضوع: إخطار بنتائج إجتماع مجلس إدارة شركة Integrated الامارات للاتصالات المتكاملة ش مع "دو"

تحية طيبه وبعد ،،،

يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات We hereby notify you that the Company held a للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو" قد عقد اليوم الأثنين الموافق 02 نوفمبر 2015. وتمت الموافقه على البيانات المالية المرحلية للربع الثالث من عام 2015.

Yours sincerely,

وبتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

Company Secretary

الأمين العام لمجلس الادارة

Copy to Securities and Commodities Authority

نسخه لهيئة الاوراق المالية والسلع

رخصة تجارية رقم ٧٧٩٦٧ه؛ سجل تجارى رقم ٧٧٩٦٧





المرجع: ر.م.إ./29/15/29 التاريخ: 23 ديسمبر 2015

Mr. Hasan Al Serkal

Executive Vice President, Chief Operations Officer (COO), Head of Operation Division Dubai Financial Market

Dubai - United Arab Emirates

Integrated **Emirates** Subject: Telecommunications Company PJSC (the "Company") - Notification of a change in **Board memberships** 

Dear Mr. Al Serkal,

We would like to inform you that during the Board of Directors meeting held today, Wednesday 23 December 2015 at Al Salam Tower in Dubai, the Board received a notification from Mubadala Development Company that one of their nominee Directors Mr. Waleed Al Muhairi would resign as a Director of du and Mr. Homaid Al Shemmari would be nominated in his place.

The Board has resolved to accept the new nomination of Mr. Al Shammari as a Director of the Board. His appointment becomes effective as of today, 23rd December 2015.

الأستاذ/ حسن السركال نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات \_ رئيس قطاع العمليات سوق دبي المالي

دبى - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: إخطار بتعديل عضويات مجلس الإدارة

تحية طيبه وبعد ،،،

يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو" قد عقد في تمام الساعة 1 مساء يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2015 في مقر الشركة ببرج السلام، في دبي. وخلال فترة انعقاد الإجتماع وصل للمجلس طلب شركة مبادلة للتنمية بتعديل ممثلهم في المجلس من السيد وليد المقرب المهيري الى السيد حميد عبدالله الشمري كعضو في مجلس الإدارة.

بناءً عليه، وافق المجلس على طلب شركة مبادلة للتنمية بتعيين السيد حميد عبدالله الشمري كعضو في مجلس الإدارة بدءاً من اليوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر .2015

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

Hanah Ahmad **Company Secretary**  الأمين العام لمجلس الادارة