



وتحيا بها الحياة
add life to life

المرجع: ر.م.إ. 2017/29
التاريخ: 18 يوليو 2017

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

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

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

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

Dear Mr. Al Serkal,

We hereby notify you that the Company will
hold a Board of Directors meeting at 2.00 p.m.
on Monday, 24 July 2017 at Al Salam Tower in
Dubai.

تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات
للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. سيعقد في تمام الساعة
2:00 مساء يوم الاثنين الموافق 24 يوليو 2017 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
quarter ended 30 June 2017. The Board will
also discuss the General Meeting agenda and
the proposed interim dividends distribution.

سيتم مناقشة عدة مواضيع حيث تتضمن الأجندة
مراجعة الأداء المالي للشركة والموافقة على البيانات
المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2017،
وكذلك النظر في أجندة اجتماع الجمعية العمومية،
ومقترح مجلس الادارة لتوزيع أرباح مرحلية.

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 الاجتماع مباشرة
بعد إنتهائه.

Hanan Ahmad
Company Secretary

حنان أحمد
الأمين العام لمجلس الادارة

- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع