



وتحيا بها الحياة
add life to life

المرجع: ر.م.إ. 2017/09/12
التاريخ: 12 فبراير 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 للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو"

Dear Mr. Al Serkal,

We hereby notify you that the Company will hold a Board of Directors meeting at 2.00 p.m. on Wednesday, 15 February 2017 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 of the year ended 31 December 2016. The Board will also discuss the General Meeting agenda and the proposed dividends distribution for the 2nd half of the year ended 31 December 2016.

In compliance with 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.

Hanan Ahmad
Company Secretary

تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو" سيعقد في تمام الساعة 2:00 مساء يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017 في مقر الشركة ببرج السلام، في دبي.

سيتم مناقشة عدة مواضيع حيث تتضمن الأجندة مراجعة الأداء المالي للشركة والموافق على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وكذلك النظر في أجندة اجتماع الجمعية العمومية، ومقترح توزيع أرباح عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

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

م/حنان أحمد
الأمين العام لمجلس الإدارة

- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع