



وتحيا بها الحياة
add life to life

المرجع: ر.م.أ. 2017/03/

التاريخ: 11 يناير 2017

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 - رئيس تنفيذي العمليات -
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Emirates Integrated
Telecommunications Company PJSC (the
"Company") - Notification of the results of
General Meeting**

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

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد ،،،

We would like to inform you that the General Meeting was held at 03.00 p.m. on Wednesday, 11 January 2017 at Al Salam Tower in Dubai.

يرجى العلم بأن اجتماع الجمعية العمومية لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو" قد انعقد في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2017 في مقر الشركة ببرج السلام، في دبي.

The following are the results of the meeting:

وجاء القرارات كالتالي:

- 1- Approved the cancellation of 38,522,582 shares in the Company which were allocated to the Company's long-term incentive plan in accordance with Federal Law No.2 of 2015 concerning Commercial Companies and which will result in the Company's share capital being reduced from 4,571,428,571 shares to 4,532,905,989 shares, and; approved the amendments to the Company's Articles of Association to reflect the Capital Reduction and the Board of Directors be authorized to execute the amendment, subject to the approval of relevant authorities.
- 2- The amendment to the Company's Articles of Association to comply with Federal Law concerning Commercial Companies was deferred until further notice.

1- الموافقة على شطب الأسهم المخصصة لبرنامج تحفيز الموظفين والبالغ عددها 38,522,582 سهم وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 الأمر الذي سينتج عنه تخفيض رأسمال الشركة من 4,571,428,571 سهم إلى 4,532,905,989 سهم. وتفويض مجلس الإدارة لاجراء التعديلات التي تعكس شطب الأسهم المخصصة لبرنامج تحفيز الموظفين وتخفيض رأس المال، حيث أن التعديلات المقترحة خاضعة لموافقة السلطات المختصة.

2- تم تأجيل النظر في مقترح التعديلات على "النظام الأساسي للشركة" لاستيفاء أحكام "القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية الى وقت لاحق.

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 3:30pm.

ولم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش في الإجتماع فقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة 3:30 على ذلك.

Following the approval of the Capital Reduction, the Company intends to publish a notice of the Capital Reduction to its creditors in two UAE daily Arabic language newspapers and another English newspaper on 13 January 2017 and allow a 30 day creditor notification period (expiring on 12 February 2017) before proceeding with the Capital Reduction.

بناءً على موافقة المساهمين على تخفيض رأسمال الشركة، سيتم نشر اشعار للدائنين في جريدتين يوميتين محليتين يصدران باللغة العربية وأخرى باللغة الانجليزية بتاريخ 13 يناير 2017 لمنح الدائنين مدة 30 يوم تنقضي في 12 فبراير 2017 قبل المضي في اجراءات تخفيض رأسمال الشركة.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،



Hanan Ahmad
Company Secretary

حنان أحمد
أمين عام مجلس الادارة