



وتحيا بها الحياة
add life to life

المرجع: ر.م.إ. 2016/17/1
التاريخ: 29 مارس 2016

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

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

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

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد ،،،

We would like to inform you that the Annual General Meeting was held as scheduled on Tuesday 29/03/2016 at 2:30pm at Mina Al Salam Hotel - Jumierah in Dubai.

يرجى العلم بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة قد إنعقدت في تمام الساعة 2:30 مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 / 3 / 2016 في فندق ميناء السلام - جميرا، في دبي.

Following are the results of the meeting:

وجاءت القرارات كالتالي:

- 1- Approved the Board of Directors' report for the fiscal year ending 31/12/2015.
- 2- Approved the Auditors' report for the fiscal year ending 31/12/2015.
- 3- Approved the Company's financial statements along with the profit and loss account for the fiscal year ending 31/12/2015.
- 4- Approved the proposal of the Board of Directors regarding the distribution of cash dividends at AED 0.20 per share
- 5- Approved the Board of Directors remuneration for the year 2015.
- 6- Discharged the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending 31 /12/2015

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 .
- 2- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 .
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 .
- 4- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (20) فلس لكل سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 .
- 5- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2015 .
- 6- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 .

- 7- Discharged the Auditors from their liabilities for the fiscal year ending 31/12/2015
7- تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015
- 8- Approved the appointment the PwC as External Auditors for the fiscal year 2016.
8- تعيين (PwC) كمدققي الحسابات للعام 2016.
- 9- Ratified of appointment of Mr. Homaid Al Shemmari as member of Board of Directors in replacement of Mr. Waleed Al Muhairi.
9- تمت المصادقة على تعيين حميد الشمري كعضو مجلس إدارة بعد إستقالة وليد المهيري.

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 3:15pm.
و لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش في الإجتماع فقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 3:15 مساءً على ذلك.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،



Hanan Ahmad
Company Secretary
حنان أحمد
الأمين العام لمجلس الإدارة