



وتحيا بها الحياة
add life to life

الرقم: س.د.م/2014/005
التاريخ: 17 فبراير 2014

17 February 2014

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 results of the
Board of Directors meeting**

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

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد ،،،

We would like to inform you that the Board of Directors meeting was held on Monday, 17 February 2014 at 1:00pm at Al Salam Tower in Dubai.

يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو" قد عقد في تمام الساعة 1 مساء يوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2014 في مقر الشركة ببرج السلام، في دبي.

During which the following matters were discussed:

تمت مناقشة التالي:

- 1- Approval of the Financial Statements for the year ended 31 December 2013;
- 2- Agreement to endorse the Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting on Tuesday 25th March 2014, subject to SCA's approval on the date and the agenda of the meeting; and
- 3- Agreement to endorse the proposed distribution of cash dividends at AED 19 fils per share for the fiscal year ending December 31, 2013 at the Annual General Meeting.

- 1- الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
- 2- عقد الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 25 مارس 2014 شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- 3- عرض مقترح توزيع أرباح للمساهمين بقيمة 19 فلس للسهم الواحد على الجمعية العمومية العادية.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

Hanan Ahmad
Company Secretary

حنان أحمد
أمين عام مجلس الإدارة