



25 March 2014

الرقم: س.د.م./008/2014
التاريخ: 25 مارس 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 Annual General Meeting (AGM)

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

تحية طيبة وبعد ،،،

Dear Mr. Al Serkal,

We would like to inform you that the Annual General Meeting was held as scheduled on Tuesday 25/03/2014 at 4:00 pm at Al Salam Tower in Dubai.

يرجى العلم بأن إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة قد انعقد في تمام الساعة 4 مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2014 في مقر الشركة ببرج السلام، في دبي.

وجاءت القرارات كالتالي:

Following are the results of the meeting:

- 1- Approved the Board of Directors' report for the fiscal year ending 31 December 2013.
- 2- Approved the Auditors' report for the fiscal year ending 31 December 2013.
- 3- Approved the Company's financial statements along with the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2013.
- 4- Approved the distribution of cash dividends of AED 0.19 per share for the second half of the financial year ending 31 December 2013.
- 5- Discharged and Released the Board of Directors and the Auditors from all liability for the fiscal year ending 31 December 2013.

- 1- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
- 2- تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
- 3- تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
- 4- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (19) فلس لكل سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013.
- 5- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.



- 6- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2013 .
6- Approved the Board of Directors Remuneration 2013 .
- 7- تم تعيين مدققي الحسابات للعام 2014 وتحديد أتعابهم.
7- Appointed Auditors for the financial year 2014 and determined their professional fees.
- 8- تمت المصادقة على تعيين السيد مسعود محمود كعضو مجلس إدارة بعد إستقالة السيد جاسم الزعابي.
8- Ratified of appointment of Mr. Masood Mahmood as member of Board of Directors in replacement of Mr. Jassem Al Zaabi.

و حيث لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش في الإجتماع
فقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 4:45 على ذلك.

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 4:45pm.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

Hanan Ahmad
Company Secretary



حنان أحمد
أمين عام مجلس الادارة

- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع