



وتحيا بها الحياة
add life to life

Mr. Hasan Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations
Officer (COO), Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

المرجع: ر.م.إ. 2015/16/1
التاريخ: 21 أبريل 2015
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 للإتصالات 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 Monday, 27 April 2015 at Al Salam Tower in Dubai.

تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو" سيعقد في تمام الساعة 2 من مساء يوم الاثنين الموافق 27 أبريل 2015 في مقر الشركة ببرج السلام، في دبي.

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 for the quarter ended March 31st 2015.

تتضمن أجنده الإجتماع عدة مواضيع من ضمنها أداء الشركة المالي والبيانات الماليه للربع الأول والمنتهي في 31 مارس 2015 وذلك بغرض موافقه عليها.

In compliance to 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.

إلتزاماً بالقرار رقم (3/ر) 2000 بشأن الإفصاح والشفافية، سيتم الإفصاح عن نتائج الإجماع فور إنتهائه.

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