



وتحيا بها الحياة
add life to life

18 February 2015

الرقم: ر.م. أ. 2015/008

التاريخ: 18 فبراير 2015

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
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 Wednesday, 18
February 2015 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 الأربعاء الموافق 18 فبراير 2015
في مقر الشركة ببرج السلام، في دبي.

Amongst other items, the following matters were
discussed and approved:

من ضمن أجندة الإجتماع التي تم مناقشتها، وافق المجلس
على:

- 1- Financial Statements for the year ended 31
December 2014.
- 2- The Annual General Meeting and dividends
distribution subject to SCA's approval on the
date and the agenda of the meeting.

- 1- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2014.
- 2- إجتماع عقد الجمعية العمومية العادية ومقترح
توزيع الارباح شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية
والسلع.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

Hanan Ahmad
Company Secretary

حنان أحمد
أمين عام مجلس الإدارة

- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع