



وتحيا بها الحياة
add life to life

12 February 2015

الرقم: ر.م.أ/2015/007
التاريخ: 12 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 Board of
Directors meeting**

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

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد ،،،

We hereby notify you that the Company will hold a Board of Directors meeting at 1.00 p.m. on Wednesday, 18 February 2015 at Al Salam Tower in Dubai.

يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو" سيعقد في تمام الساعة 1 مساء يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 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 of the year end 31 December 2014. The Board will also discuss the General Meeting agenda and the proposed dividends distribution for the year ended 31 December 2014.

سيتم مناقشة عدة مواضيع حيث تتضمن الأجندة مراجعة الأداء المالي للشركة والموافق على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وكذلك النظر في أجندة إجتماع الجمعية العمومية، ومقترح توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

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) لسنة 2000 بشأن الإفصاح والشفافية، سيتم الإفصاح عن نتائج الإجتماع مباشرة بعد إنتهائه.

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