

المرجع: ر.م.أ. 2018/13/

التاريخ: 14 فبراير 2018

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 اجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع.

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد ،،،

We would like to inform you that the Board of Directors meeting was held on Wednesday, 14 February 2018 at 2:00pm at Al Salam Tower in Dubai.

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. قد عقد في تمام الساعة 2 مساء اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2018 في مقر الشركة ببرج السلام، في دبي.

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

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

- 1- Financial Statements for the year ended 31 December 2017.
- 2- The General Meeting agenda 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 2017.

2- جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية ومقترح توزيع الأرباح شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

The Agenda, date and venue of the General Assembly would be provided after obtaining the Securities and Commodities Authority approval.

وسيتم موافاتكم بجدول أعمال وموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

Hanan Ahmad
Company Secretary


هانان أحمد
الأمين العام لمجلس الإدارة