

المرجع: ر.م.ا. 2018/23
التاريخ: 21 مارس 2018

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 General Meeting (GM)

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

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد ،،،

We would like to inform you that the General Meeting was held as scheduled on Wednesday 21 March 2018 at 3:30pm at Al Salam Tower in Dubai Media City.

يرجى العلم بأن إجتماع الجمعية العمومية للشركة قد إنعقدت في تمام الساعة 3:30 مساء يوم الأربعاء الموافق 21 مارس 2018 في برج السلام، مدينة دبي للاعلام.

Following are the results of the meeting:

وجاءت القرارات كالتالي:

- 1- Approved the Board of Directors' report of the Company's activities and its financial position for the fiscal year ending 31 December 2017.
- 2- Approved the Auditors' report for the fiscal year ending 31 December 2017.
- 3- Approved the Company's financial statements along with the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2017.
- 4- Approved the proposal of the Board of Directors regarding the distribution of cash dividends at AED 0.22 per share for the 2nd half of the fiscal year ending December 31, 2017.
- 5- Discharged the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2017.

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
- 2- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
- 4- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 0.22 درهم إماراتي لكل سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
- 5- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

- 6- Approved the Board of Directors remuneration for the year 2017 of AED 8,729,303.
6- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017 بمقدار 8,729,303 درهم إماراتي.
- 7- Discharged the Auditors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2017.
7- تم إبراء ذمة منققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
- 8- Approved appointing (PwC) as Auditors for the fiscal year 2018 for AED 1,482,000.
8- تم تعيين (PwC) كمققي الحسابات للعام 2018 بمقدار 1,482,000 درهم إماراتي.
- 9- Elect and appoint Board of Directors, as follows:
9- انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة الأعضاء التالية أسماؤهم:
- | | |
|--------------------------------------|---|
| a. Mohamed Al Hussaini (Rep. ECTC) | أ- محمد الحسيني (يمثل شركة الامارات للاتصالات والتكنولوجيا) |
| b. Khaled Balama (Rep. EIA) | ب- خالد بالعمي (يمثل جهاز الامارات للاستثمار) |
| c. Mohamed Al Shehi (Rep. EIA) | ت- محمد الشحي (يمثل جهاز الامارات للاستثمار) |
| d. Mohamed Al Suwaidi (Rep. EIA) | ث- محمد السويدي (يمثل جهاز الامارات للاستثمار) |
| e. Kaj-erik Relander (Rep. EIA) | ج- كاي-إريك ريلاندر (يمثل جهاز الامارات للاستثمار) |
| f. Homaïd Al Shumari (Rep. Mubadala) | ح- حميد الشمري (يمثل شركة مبادلة للاستثمار) |
| g. Masood Mahmood (Rep. Mubadala) | خ- مسعود محمود (يمثل شركة مبادلة للاستثمار) |
| h. Malek Al Malek (Rep. ECTC) | د- مالك المالك (يمثل شركة الامارات للاتصالات والتكنولوجيا) |
| i. Ziad Galadari (Rep. Public) | ذ- زياد كلداري (يمثل عامة المساهمين) |
| j. Ahmad Julfar (Rep. Public) | ر- أحمد جلفار (يمثل عامة المساهمين) |

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 4:30pm.

Yours sincerely,

و لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش في الاجتماع فقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة 4:30 مساءً على ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،



Hanan Ahmad
Company Secretary

حنان أحمد
الأمين العام لمجلس الإدارة