

المرجع: ر.م.إ. 2019/04/  
التاريخ: 20 فبراير 2019

**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 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, 20 February 2019 at 10:00am at Al Salam Tower in Dubai.

يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. قد عقد في تمام الساعة 10 من صباح اليوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019 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 2018.
- 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 2018.
- 2- جدول أعمال إجتماع 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

حنان أحمد  
الأمين العام لمجلس الإدارة