

المرجع: ر.م.إ. 2019/09/

التاريخ: 26 مارس 2019

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 Annual General Meeting

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

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد ،،،

We would like to inform you that the Annual General Meeting was held as scheduled on Tuesday 26th of March 2019 at 3:00pm at the Company's headquarters at Al Salam Tower - Dubai.

يرجى العلم بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة قد إنعقدت في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 في مقر الشركة ببرج السلام - دبي.

Following are the results of the meeting:

وجاءت القرارات كالتالي:

- 1- Approved the Board of Directors' report for the fiscal year ended 31/12/2018.
- 2- Approved the Auditors' report for the fiscal year ended 31/12/2018.
- 3- Approved the Company's financial statements along with the profit and loss account for the fiscal year ended 31/12/2018.
- 4- Approved the proposal of the Board of Directors regarding the distribution of cash dividends at AED 0.22 per share for the second half of 2018
- 5- Approved the Board of Directors remuneration for the year 2018.
- 6- Discharged the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ended 31/12/2018

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .
- 2- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- 4- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (22) فلس لكل سهم عن النصف الثاني للعام 2018.
- 5- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018.
- 6- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .

- 7- Discharged the Auditors from their liabilities for the fiscal year ending 31/12/2018
تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 8- Approved the appointment the Deloitte as External Auditors and its fees for the fiscal year 2019.
8- تعيين شركة ديلويت كمُدققي الحسابات و أتعابهم للعام 2019.
- 9- Approved the dividends distribution policy
9- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن سياسة توزيع الأرباح.

Special Resolution

- 10- Approved the amendment the Company's Articles of Association to delegate the power to the Board of Directors to for distributing interim dividends as per the approved dividends distribution policy
القرار الخاص
10- الموافقة على القرار الخاص لتعديل النظام الأساسي للشركة لتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية وفقاً لسياسة الأرباح المعتمدة.

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 3:30 pm.
و لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش في الإجتماع فقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 3:30 مساءً على ذلك.

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

Hanan Ahmad
Company Secretary
حنان أحمد
الأمين العام لمجلس الادارة