



المرجع: ر.م.إ. 2020/07/11  
التاريخ: 11 فبراير 2020

**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 للتصالات المتكاملة ش.م.ع. ("الشركة")**

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد ،،،

This is to notify you that the Board of Directors ("Board") meeting was held on Tuesday, 11 February 2020 at 2:00pm at Al Salam Tower in Dubai. Amongst other items, the Board passed the following resolutions:

يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة الشركة ("المجلس") قد عقد في تمام الساعة 12 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020 في مقر الشركة ببرج السلام، في دبي. من ضمن أجندة الإجتماع التي تم استعراضها ومناقشتها، أقر المجلس التالي:

- 1- Approval on the Financial Statements for the year ended 31 December 2019.
- 2- Approval on the Agenda of the annual General Assembly and dividends distribution proposal subject to SCA's approval.

- 1- اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 2- الموافقة على أجندة الجمعية العمومية السنوية ومقترح توزيع الأرباح شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

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

وسيتم موافاتكم بموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

**Hanan Ahmad**  
**حنان أحمد**  
**Company Secretary** **الأمين العام لمجلس الإدارة**

- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع