



Minutes of the Annual General Meeting of Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC (the "Company")

Day and Date of meeting: Tuesday, 14 April 2020

Venue of Meeting: Virtual AGM

Time of Meeting: 03:00 pm to 03:30 pm

Attendance of the members of the Board of Directors members:

Name	Title
HE. Mohamed Al Hussaini	Chairman
HE. Khaled Balama	Vice Chairman
HE. Mohamed Al Shehi	Board member
HE. Mohamed Al Suwaidi	Board member
HE. Khaled Al Qubaisi	Board member
HE. Ziad Galadari	Board member
HE. Ahmad Julfar	Board member
HE. Malek Al Malek	Board member
HE. Masood M.Sharif Mahmood	Board member

Attendance of the shareholders:

Appendix 1.

Attendance of the Securities and Commodities Authority's representative:

Mr. Ahmed Al-Naqbi from the Securities and Commodities Authority attended.

Attendance of the Chief Executive Officer:

Mr. Johan Dannelind, the Company's Chief Executive Officer attended.

Attendance of the Company Secretary:

Ms. Hanan Ahmad, the Company Secretary of the Company attended.

Attendance of the Company's registrar and the votes collector / First Abu Dhabi Bank:

Mr. Hani Ghanayem, on behalf of the First Abu Dhabi Bank (the Company's registrar), attended.

Attendance of the external auditor of the Company / Deloitte & Touche (M.E.):

Mr. Padmanabha Acharya and Mr. Mohammed Jallad of Deloitte & Touche (M.E.) attended.

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الإمارات للتصالات المتكاملة ش.م.ع ("الشركة")

تاريخ انعقاد الاجتماع: الثلاثاء، 14 أبريل 2020

مكان انعقاد الاجتماع: اجتماع افتراضي (عن بعد)

وقت انعقاد الاجتماع: من الساعة 3 مساءً إلى الساعة 3:30 مساءً

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	المنصب
سعادة محمد الحسيني	رئيس مجلس الإدارة
سعادة خالد بالعمي	نائب رئيس مجلس الإدارة
سعادة محمد الشحي	عضو مجلس الإدارة
سعادة محمد السويدي	عضو مجلس الإدارة
سعادة خالد القبسي	عضو مجلس الإدارة
سعادة زياد كداري	عضو مجلس الإدارة
سعادة أحمد جلفار	عضو مجلس الإدارة
سعادة مالك آل مالك	عضو مجلس الإدارة
سعادة مسعود م. شريف محمود	عضو مجلس الإدارة

حضور السادة المساهمين:

مرفق رقم (1)

حضور ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع:

حضر السيد أحمد النقبي من هيئة الأوراق المالية والسلع.

حضور الرئيس التنفيذي:

حضر السيد يوهان دنليند الرئيس التنفيذي للشركة.

حضور مقرر الاجتماع / أمين عام مجلس الإدارة:

حضرت الأستاذة حنان أحمد أمين عام مجلس إدارة الشركة.

حضور مسجل الشركة وجامع الأصوات / بنك أبوظبي الأول:

حضر السيد هاني غنيم نيابة عن بنك أبوظبي الأول مسجل الشركة و جامع الأصوات.

حضور المدقق الخارجي لحسابات الشركة / ديلويت أند توش:

حضر الاجتماع السيد بادامباها أتشاريا والسيد محمد جلال شركة ديلويت أند توش.



Welcome:

The Chairman of the Board of Directors welcomed the shareholders, and then he proposed the appointment of Ms. Hanan Ahmad, the Company Secretary of the Company as the rapporteur of the meeting, and Mr. Hani Ghanayem, the representative of First Abu Dhabi Bank, the Company's registrar as the votes collector.

The shareholders unanimously approved this proposal, and Ms. Hanan Ahmed, the Company Secretary of the Company was appointed as the rapporteur of the meeting, and Mr. Hani Ghanayem, the representative of First Abu Dhabi Bank, the Company's registrar was appointed as the votes collector.

Quorum of the meeting:

The representative of First Abu Dhabi Bank/ – votes collector announced the registration of the quorum of 81.17% as the number of shareholders representing and holding 3,679,343,910 shares (out of the shareholders holding the total share capital of 4,532,905,989 shares of the Company) of the Company had registered online. .

Agenda:

- 1- Special resolution: Amendment to the Article no. (18) of the Company's Articles of Association subject to the approval from all the relevant authorities:

The above agenda item received approval from 99.9% of the shareholders who had registered online.

- 2- Hearing and approving the Board of Directors' report of the Company's activities and its financial position for the fiscal year ended on 31 December 2019:

The above agenda item received approval from 99.9% of the shareholders who had registered online.

- 3- Hearing and approving the Auditor's report for the fiscal year ended on 31 December 2019:

The above agenda item received approval from 99.9% of the shareholders who had registered online.

- 4- Discussing and approving the Company's financial statements along with the profit and loss statement for the fiscal year ended on 31 December 2019:

الترحيب:

رحب سعادة / رئيس مجلس الإدارة بالسادة المساهمين، ثم إقترح تعيين الأستاذة حنان أحمد أمين عام مجلس إدارة الشركة مقررًا للاجتماع والسيد هاني غنيم ممثل بنك أبوظبي الأول، مسجل الشركة وجامعاً للأصوات.

وقد وافقت السادة المساهمين بالاجتماع على هذا الإقتراح وتم تعيين الأستاذة حنان أحمد أمين عام مجلس إدارة الشركة مقررًا للاجتماع والسيد هاني غنيم ممثل بنك أبوظبي الأول، مسجل الشركة وجامعاً للأصوات.

إكتمال النصاب القانوني:

أعلن ممثل بنك أبوظبي الأول – جامع الأصوات إكتمال النصاب القانوني للشركة بنسبة 81.17% حيث حضر افتراضياً عدد من المساهمين يمثلون ويحملون 3,679,343,910 سهماً من أصل 4,532,905,989 سهم من إجمالي رأس مال الشركة.

جدول الأعمال:

- 1- **قرار خاص:** تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة، علماً بأن هذه التعديلات خاضعة لموافقة

الهيئة والسلطة المختصة:

تمت الموافقة على البند أعلاه بنسبة 99.9% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه:

تمت المصادقة على البند أعلاه بنسبة 99.9% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه:

تمت المصادقة على البند أعلاه بنسبة 99.997% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

The above agenda item received approval from 99.9% of the shareholders who had registered online.

- 5- Considering and approving the Board of Directors' recommendation regarding the distribution of dividends amounting to AED 0.21 per share for the second half of the year 2019 to bring the total dividend pay-out per share for the financial year ended on 31 December 2019 to AED 0.34 per share (34% of the nominal value of the share):

- A shareholder asked about the possibility of increasing dividend distributions for cash or grants in the coming years.
- The Chairman of the Board of Directors replied that the Company was in a stage of a comprehensive transformation as mentioned in the report of the Board of Directors, and that the company focuses in the next stage on increasing the investments for a period of two or three years to enhance the added value of the Company and its shareholders. The Board of Directors will consider the possibility of increasing dividend distributions in the coming years.

The above agenda item received approval from 99.9% of the shareholders who had registered online.

- 6- Discharging the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2019:

The above agenda item received approval from 99.9% of the shareholders who had registered online.

- 7- Approving the Board of Directors remuneration of AED 9,603,000 for the year ended on 2019:

The above agenda item received approval from 99.8% of the shareholders who had registered online.

- 8- Discharging the external auditors of the Company from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2019:

The above agenda item received approval from 99.9% of the shareholders who had registered online.

- 9- Appointing the external auditors of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2020 and determining their fees of AED 1,478,000:

The above agenda item received approval from 99.8% of the shareholders who had registered online.

4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليها:

تمت المصادقة على البند أعلاه بنسبة 99.9% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

- 5- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (21) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2019 ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إلى (34) فلساً وبنسبة 34% من القيمة الاسمية للسهم:

- سأل أحد المساهمين عن امكانية زيادة توزيعات الأرباح النقدية أو الأسهم المنح في الأعوام القادمة.
- وأجابه رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة في مرحلة تحول شامل كما تم ذكره في تقرير مجلس إدارة، كما أضاف أن الشركة تركز في المرحلة القادمة على زيادة الاستثمارات على مدى عامين أو ثلاثة لتعزيز القيمة المضافة للشركة وللمساهمين. وسيقوم مجلس الإدارة بالنظر في امكانية زيادة توزيعات الأرباح النقدية أو الأسهم المنح في الأعوام القادمة.

تمت الموافقة على البند أعلاه بنسبة 99.9% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019:

تم الموافقة على البند أعلاه بنسبة 99.9% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

- 7- النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمقدار 9,603,000 درهم إماراتي:

تمت الموافقة على البند أعلاه بنسبة 99.8% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

- 8- إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019:

تمت الموافقة على البند أعلاه بنسبة 99.9% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

- 9- تعيين مدققي الحسابات الخارجي للعام 2020 وتحديد أتعابهم بمقدار 1,478,000 درهم إماراتي:

تمت الموافقة على البند أعلاه بنسبة 99.8%.



As there were no other topics brought for discussion, the Annual General 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.

Mohamed Al Hussaini.....
Chairman of the Board

محمد الحسيني.....
رئيس مجلس الإدارة

Hanan Ahmad.....
Company Secretary

حنان أحمد.....
الأمين لمجلس الإدارة

First Abu Dhabi Bank
Company registrar

بنك أبوظبي الأول.....
مسجل الشركة

Deloitte & Touche (M.E.).....
Company`s external auditor

ديلويت أن توش.....
مدقق الحسابات الخارجي للشركة

General Assembly of DU

الجمعية العمومية لشركة دو



Attendance Report

Total No. Of Shares as of 14/04/2020

4,532,905,989

Attended Shareholders

Shareholder Name	Investor No.	Type Of Attendance	Total Shares	% Shares
ابراهيم احمد على عبيد الحمادي	AEA2049709	Online	182	0.00%
احمد جاسم محمد لحبيشي النعيمي	0027690024	Online	5,000	0.00%
احمد جمعه سعيد جمعه الكعبي	0037083109	Online	8,620	0.00%
ثاني سعيد خميس على	0024793290	Online	562	0.00%
جاسم عبدالرحمن محمد مسلم المرزوقي	0057874047	Online	1,562	0.00%
جمال على سعيد بن ساحوه السويدي	0053433420	Online	153,469	0.00%
زينب على موسى حسين البلوشي	0010210110	Online	562	0.00%
سعود محمد عيسى السويدي	0091518891	Online	10,000	0.00%
سناء على عبدالله بن يعروف النقيبى	0019557068	Online	562	0.00%
سيف فاضل كامل احمد الهاشمي	0067187747	Online	7,457	0.00%
عبدالرحيم عقل عبدالرحيم ناصر	JO00568508	Online	8,457	0.00%
عبدالله محمد على محمد ابيد ظنحاني	0039787125	Online	360,000	0.01%
عبدالله محمد مصبح ضحى	0002664521	Online	562	0.00%
على صلاح على عيسى الجنيني	0049980040	Online	3,000	0.00%
فؤاد عبدالله احمد عبدالله انوهي	0045991981	Online	562	0.00%
مازن محمد على البوشي	SY00148717	Online	30,000	0.00%
محمد سليم عبدالله نصار	JO00762926	Online	54,259	0.00%
محمد غلام على محمد البلوشي	0021268484	Online	562	0.00%
محمد مختار على مختار اليوسف	0006598256	Online	994	0.00%
منى عتيق محمد خنفر	0078149307	Online	562	0.00%
هاديه عباس محمد حسن كيدي	0082059324	Online	562	0.00%
هديل سليم عبدالله نصار	JO00185357	Online	31,050	0.00%
Total Attended Shareholders			678,546	0.01%

Corporate Rep - Proxy

Corporate Rep Name	Shareholder Name	Investor No.	Total Shares	% Shares
Abdulla Al Sharhan	جهاز الامارات للاستثمار	0001114455	2,271,728,899	50.12%
Brigitte Zammit	EITL DIFC SPC 3	0088521476	222,857,143	4.92%
Edelle De Leon	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS & NB14000009		46,075,399	1.02%
Guillem Rosaleny	EITL DIFC SPC 4	0088521479	222,857,143	4.92%
Hanan Ahmad	شركة الامارات للاتصالات والتكنولوجيا	0000001818	1,375,806	0.03%
Mahmoud Elsafty	Ghobash Trading & Investment Co LTD	NB14000014	7,074,847	0.16%
Mustafa El Dakkak	الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيله	0002365180	4,852,130	0.11%
Neha Kalra	EITL DIFC SPC 5	0088521477	222,857,142	4.92%
Omar Karim	EITL DIFC SPC 2	0088521478	222,857,143	4.92%
Sianisa Papp	MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLI	NB14000006	456,112,112	10.06%
Yaser Ibrahim Hmedan	عارف عبدالله عبدالرحمن الهرمى البستكى	0065369853	17,600	0.00%
Total Attended Corporate Representatives			3,678,665,364	81.15%

Individual Rep - Proxy

Individual Rep Name	Shareholder Name	Investor No.	Total Shares	% Shares
Total Attended Proxies			0	0.00%

Attendance Summary

Attendance	No. Of Attended	Total Shares	% Shares
Shareholder	22	678,546	0.01%
Corporate Rep	11	3,678,665,364	81.15%
Total Attendees	33	3,679,343,910	81.17%

Signatures

Chairman
Mohamed Al Hussaini

Auditor
Padmanabha Acharya

Company Secretary
Hanan Ahmad