



المرجع: ر.م.إ. 2021/05/
التاريخ: 08 فبراير 2021

Mr. Hassan Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai -United Arab Emirates

المحترم

الأستاذ/ حسن السركال
الرئيس التنفيذي
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 للإتصالات المتكاملة ش.م.ع.

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،،،

This is to notify you that the Board of Directors ("Board") meeting was held at 2.30 pm on Monday, 8th February 2021. Amongst other items, the Board passed the following resolutions:

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. انعقد في تمام الساعة 02:30 مساء اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021، من ضمن أجندة الاجتماع التي تم استعراضها ومناقشتها، أقر المجلس التالي:

- 1- Approval on the Financial Statements for the year ended 31 December 2020. اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 2- Approval on the Agenda of the annual General Assembly and dividends distribution proposal subject to SCA's approval. 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،،،

Ali Al Ali
Company Secretary (Acting) الأمين العام لمجلس الإدارة (بالنيابة)



- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع