



المرجع: ر.م.إ. 2021/16/
التاريخ: 25 مارس 2021

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

الأستاذ/ حسن السركال
المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC (the "Company") – Notification of the results of the Annual General Assembly Meeting of the Company

الموضوع إخطار بنتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع ("الشركة")

We would like to inform you that the Annual General Meeting of the Company was held virtually/electronically on Thursday, 25 March 2021 at 3:00 pm.

يرجى العلم بأنّ اجتماع الجمعية العمومية للشركة قد انعقد عن بعد/ إلكترونياً في تمام الساعة 3:00 ظهراً يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021.

Following are the results of the meeting:

وجاءت القرارات كالتالي:

1. Approved the Board of Directors' report of the Company's activities and its financial position for the fiscal year ended on 31 December 2020.
2. Approved the Auditors' report for the fiscal year ended on 31 December 2020.
3. Approved the Company's financial statements along with the profit and loss statement for the fiscal year ended on 31 December 2020.
4. Approved the Board of Directors' recommendation regarding distribution of dividends amounting to AED 0.15 per share for the second half of the year 2020, to bring the total dividend pay-out per share for the fiscal year ended on 31 December 2020 to AED 0.28 per share with 28% of the nominal value of share.
5. Discharged the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2020.
6. Approved the policy for payment of remuneration to the Board of Directors.
7. Approved the Board of Directors remuneration of AED 9,608,320 for the fiscal year ended 31 December 2020.
8. Discharged the external auditors of the Company from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2020.
9. Appointed Deloitte & Touche (M.E) as the external auditors of the Company for the financial year ending on 31 December 2021 for AED 1,478,000 as fees.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (15) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2020 ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 إلى (28) فلساً للسهم الواحد وبنسبة 28% من القيمة الاسمية للسهم.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
6. الموافقة على السياسات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمقدار 9,608,320 درهم إماراتي.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
9. تعيين Deloitte & Touche (M.E) كمُدققي حسابات الشركة للعام 2021 مقابل مبلغ وقدره 1,478,000 درهم إماراتي.



10. Ratified the appointment of the following Board of Directors of the Company:

1. Mr. Mohamed Al Hussaini (representing Emirates Communications and Technologies Company LLC)
2. Mr. Ahmad Julfar (representing Emirates Investment Authority)
3. H.E Sara Musallam (representing Emirates Investment Authority)
4. Mr. Mohamed Al Shehi (representing Emirates Investment Authority)
5. Mr. Wesam Lootah (representing Emirates Investment Authority)
6. Mr. Malek Al Malek (representing Emirates Communications and Technologies Company LLC)
7. Mr. Atish Gude (representing Emirates Investment Authority)
8. Ms. Hassa Balouma (representing Emirates Investment Authority)

10. المصادقة على تعيين الأعضاء التالية أسماؤهم كأعضاء مجلس إدارة الشركة:

- 1- السيد محمد الحسيني (ممثلاً لشركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م)
- 2- السيد أحمد جلفار (ممثلاً لجهاز الإمارات للاستثمار)
- 3- معالي سارة مسلم (ممثلاً لجهاز الإمارات للاستثمار)
- 4- السيد محمد الشحي (ممثلاً لجهاز الإمارات للاستثمار)
- 5- السيد وسام لوتاه (ممثلاً لجهاز الإمارات للاستثمار)
- 6- السيد مالك آل مالك (ممثلاً لشركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م)
- 7- السيد آتيش غود (ممثلاً لجهاز الإمارات للاستثمار)
- 8- السيدة حصة بالومة (ممثلاً لجهاز الإمارات للاستثمار)

11. Elected Mr. Khaled Al Qubaisi and Mr. Ziad Galadari as directors of the Company by the public shareholders for the next term of the Board of Directors of the Company.

11. انتخاب السيد خالد القبيسي والسيد زياد كلداري من قبل المساهمين العموميين كعضوين في مجلس إدارة الشركة للفترة التالية من عضوية المجلس.

12. Approved appointment of Afridi & Angell as two representatives for a total fee of AED 9,500 per general assembly for the Company's shareholders to appoint as their representatives to attend future general assembly meetings and vote on behalf of the shareholders.

12. الموافقة على تعيين ممثلين اثنين عن مساهمي الشركة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت بالإنابة عن المساهمين من شركة (Afridi & Angell) مقابل 9500 درهم إماراتي عن كل جمعية عمومية.

13. Passed a special resolution to ratify the voluntary contributions made to the community by the Company until the year 2020 and approved an amount of AED 3,700,000 as voluntary contributions to the community to be made in 2021.

13. قرار خاص - المصادقة على المساهمات المجتمعية للسنوات السابقة، والموافقة على تخصيص مبلغ وقدره 3,700,000 درهم إماراتي كمساهمات مجتمعية أخيرة للعام 2021.

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 3:53 pm.

و لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش في الاجتماع، وعليه فقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 3:53 مساءً.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

علي آل علي
أمين سر مجلس الإدارة (بالإنابة)
Ali Al Ali
Company Secretary (Acting)



Copy to Securities and Commodities Authority

نسخه إلى هيئة الأوراق المالية والسلع