

## Invitation for the General Meeting of Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC

edara



Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC

The Board of Directors of Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC (the "Company") has the pleasure to invite its shareholders to attend the General Meeting of the Company (the "GM") which will be held virtually via [www.smartagm.com](http://www.smartagm.com) (instant visual and direct electronic voting) on Thursday, 25 March 2021 at 3:00 pm to consider the following agenda:

### GM AGENDA:

1. 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 2020.
2. Hearing and approving the Auditors' report for the fiscal year ended on 31 December 2020.
3. Discussing and approving the Company's financial statements along with the profit and loss statement for the fiscal year ended on 31 December 2020.
4. Considering and approving 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 (28% of the nominal value of share).
5. Discharging the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2020, or their termination and filing of a liability claim against them, as the case may be.
6. Approving the policy for payment of remuneration to the Board of Directors.
7. Approving the Board of Directors remuneration of AED 9,608,320 for the fiscal year ended 31 December 2020.
8. Discharging the external auditors of the Company from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2020, or their termination and filing of a liability claim against them, as the case may be.
9. Appointing the external auditors of the Company for the financial year ending on 31 December 2021 and determining their fees of AED 1,478,000.
10. Ratifying the appointment of the Board members.
11. Electing the Board members.
12. Appointing two representatives for the shareholders and determining their fees to attend future general assembly meetings and vote on behalf of the shareholders.
13. Special Resolution - Considering voluntary contributions to the community (not more than 2% of the Company's average net profits for the last two fiscal years).

### Please note:

- As directed by the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the GM virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the GM. Registration will be open from 03:00 pm on Wednesday, 24 March 2021 and will close at 02:00 pm on Thursday, 25 March 2021. For electronic registration, please visit the website [www.smartagm.com](http://www.smartagm.com). Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
- Any shareholder who has the right to attend the GM, may delegate any person other than a member of the Board of Directors of the Company under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives (subject to the provisions of clauses (1) and (2) of Article (40) of the Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/Chairman) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide).
- A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or any similar entity to represent such corporate person in the GM. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
- Each shareholder who is registered in the Company's sharebook on Wednesday, 24 March 2021 has the right to vote at the GM.
- Shareholders that are registered in the Company sharebook on Sunday, 4 April of 2021 shall be deemed to be entitled to receive the dividend (if approved by the GM). In such case, the distribution of the dividend will be within 30 days following the date of the GM.
- Shareholders are requested to update their contact details and addresses at the Dubai Financial Market to ensure that dividend is delivered properly.
- The Company's corporate governance report and financial report for the fiscal year ended on 31 December 2020 will be available on Dubai Financial Market website ([www.dfm.ae](http://www.dfm.ae)) and the Company's website (<https://www.du.ae/about-us/investor-relations>).
- In the event of failure to attain a quorum, a second meeting will be held on Thursday, 1 April 2021 at the same time.
- For the special resolution, a decision is required to be passed by majority of the votes of shareholders who own at least 75% of the shares represented at the GM.
- Information on investor rights and responsibilities can be found on the Securities and Commodities Authority website: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

**H.E. Mohamed Al Hussaini**

Chairman, Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC



## **Announcement on the opening of nominations for membership of the Board of Directors of Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC ("EITC" or the "Company")**

The Board of Directors of EITC (the "Board") is pleased to inform the shareholders that the nominations for the membership of the Board will open starting from Wednesday, 24 February 2021 until Friday, 5 March 2021. Each person/shareholder who meets the conditions of candidacy for membership of the Board may nominate himself/herself to the membership of the Board by submitting his/her application to the Company at its headquarters located at Al Salam Tower, Dubai Media City, Dubai, UAE - provided that the application is accompanied by an introductory profile of the applicant and the membership category for which he/she wishes to nominate himself/herself (Independent Director).

### **General Conditions:**

- The number of members required to be elected to the membership of the Board is two (2).
- The nominations for membership of the Board will remain open for a period of ten (10) days from the date of announcement, in accordance with the requirements of Clause (6) of Article (9) of the Chairman of Securities and Commodities Authority's Board of Directors Decision No. (3/R.M) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide ("SCA Corporate Governance Guide").
- Those who nominate themselves for membership in the Board must meet the conditions stipulated in Federal Law No. (2) of 2015 concerning Commercial Companies and the conditions stipulated in Article (10) of SCA Corporate Governance Guide.
- All documents referred to in Clause (7) of Article (10) of SCA Corporate Governance Guide must be attached to the application.
- After submission of the application, the candidate may not assign his/her candidacy to another person.
- The Company will publish the names of the candidates and the details of their nomination on the notice board at the headquarters of the Company and on the Company's website ([www.du.ae](http://www.du.ae)) sufficiently before the date of the Company's general assembly meeting.
- The Securities and Commodities Authority and the Dubai Financial Market will be provided with a list of the nominees after the nomination period is closed.

**H.E. Mohamed Al Hussaini**

Chairman, Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC

# Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC (EITC) Annual General Assembly 2021

Agenda item 6: Approving the policy for payment of remuneration to the Board of Directors:

- (i) Board remuneration policy/ framework
- (ii) Board travel policy

edara



# Board of Directors Remuneration - Background

## Background:

- The initial Board of Directors remuneration framework was duly approved on 26-April-2010.
- Subsequently, the following revised framework was approved by the Board on 15-Oct-2018 to comply with SCA guidelines.

## Revised Framework:

### Board Member Fees:

Board Member Role	Retainer Fee (AED)	Attendance Fee (AED) <i>Per Board Meeting</i>
Chairman	1,500,000	0
Vice Chairman	700,000	0
Board Member	550,000	0

### Committee Member Fees:

Committee Role	Retainer Fee (AED)	Attendance Fee (AED) <i>Per Committee Meeting</i>
Committee Chairman	140,000	21,000
Committee Member	70,000	21,000



## Board Travel Policy *(for foreign board member only)*

**From 1<sup>st</sup> January 2020**

- Travel Expense to be reimbursed on Cost of Business Class Return from place of residence. The fare to be determined through Emirates Airlines website one month before the date of the scheduled meeting.
- Hotel Accommodation: To be reimbursed on Fixed Rate-USD 1,000 covering two nights for a trip.

### **Other Rules & Guidelines:**

- While no receipts would be needed for the travel expense reimbursement, the process would be – expense claim to be submitted by the board member, reviewed & validated by company secretary.
- The above expenses reimbursements shall be applicable only for Board & Committee meetings. The Chairman may at his discretion approve the expenses for other visits such as strategy retreat on same rules/basis.
- Each trip includes 2 nights and additional nights (USD 500 per night) could be considered based on multiple meetings spread across different dates.
- Wherever feasible, telepresence should be considered to minimize travel costs.

# Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC (EITC) Annual General Assembly 2021

Agenda item 12: Appointing two representatives for the shareholders and determining their fees to attend future general assembly meetings and vote on behalf of the shareholders



## Appointment of Representatives for Shareholders for General Assembly

### SCA Requirement:

- ☐ The general assembly shall appoint **two** representatives or more for the shareholders, which will be nominated by the Company Board based on the company need, to attend the meetings of the general assembly and vote in its decisions on behalf of shareholders.
- ☐ The general assembly shall define their fees.
- ☐ The representative shall be **from law firms** included in the list of practicing lawyers in the State **or financial analyst** analysts accredited by the Authority

### Recommendation of EITC's Board of Directors:

Appointment of 2 representatives from Afridi & Angell

AED 9,500 per General Assembly excluding VAT and disbursements



المرجع: ر.م.إ. 2021/12/  
التاريخ: 18 مارس 2021

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

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

**Subject: Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC (the "Company") – Nominations for Board membership of the Company**

**الموضوع: المترشحين لعضوية مجلس الإدارة في شركة الإمارات للتصالات المتكاملة ش.م.ع ("الشركة")**

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد ،،،

Further to the Company's notification dated 7<sup>th</sup> of March 2021 related to the nominations received for Board membership of the Company, we attach herewith the profiles of the nominees as follows:

عطفاً على اخطار الشركة والمؤرخ في 7 مارس 2021 بشأن أسماء المترشحين لعضوية مجلس إدارة في الشركة، نرفق بتيه السير الذاتية لكل من المرشحين التالية أسماءهم:

1. Mr. Khaled Abdulla Alqubaisi
2. Mr. Ziad Abdulla Galadari
3. Mr. Abdulla Rahma AlShamsi
4. Ms. Yusra Abduljalil Al-Hashimi
5. Ms. Eman Almutawa AlSuwaidi
6. Mr. Mohamed Obaid Bin Omair

1. السيد/ خالد عبدالله القبيسي
2. السيد/ زياد عبدالله كداري
3. السيد/ عبدالله حمد رحمه الشامسي
4. السيدة/ يسرى عبدالجليل الهاشمي
5. السيدة/ إيمان المطوع السويدي
6. السيد/ محمد عبيد بن عمير

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

علي آل علي  
أمين سر مجلس الإدارة (بالباب)

Ali Al Ali

Company Secretary (Acting)

- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع





#### Mr. Khaled Al Qubaisi

**Chief Executive Officer Chief Executive Officer, Aerospace, and Renewables & ICT at Mubadala Investment Company PJSC.**

Khaled Al Qubaisi has extensive leadership experience in various fields including investment policy development, the aerospace and defense industries, ICT and telecommunications industries as well as the renewable energy industry.

He holds the position of Chief Executive Officer Chief Executive Officer, Aerospace, and Renewables & ICT at Mubadala Investment Company PJSC. Khaled is also a member of the Mubadala Investment Committee.

Currently, he is a member of the Board of Directors of Emirates Integrated Telecommunications Company, as well as other leading companies in the UAE:

- Chairman of Al Yah Satellite Communications Company PJSC
- Chairman of Tabreed, National Central Cooling Company PJSC (Tabreed)
- Chairman of Injazat Data Systems LLC
- Vice Chairman of Abu Dhabi Motor Sports Management LLC
- Vice Chairman of Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar
- Vice Chairman of Global Foundries Inc
- Vice Chairman of Finance House PJSC
- Board Member of Insurance House PJSC
- Board Member of Mubadala Petroleum LLC

He holds a Masters degree in Project Management (MSPM) from George Washington University, and a Bachelor degree in finance and operations management from Boston University.

#### السيد خالد عبدالله القبيسي

**الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران، والطاقة النظيفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة مبادلة للاستثمار**

يتمتع خالد القبيسي بخبرات عملية طويلة ومتميزة في عدة قطاعات، بما في ذلك تطوير السياسات الاستثمارية، وصناعة الطيران والصناعات الدفاعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة النظيفة.

يشغل القبيسي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران، والطاقة النظيفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة مبادلة للاستثمار، وكذلك عضوية لجنة الاستثمار التابعة لمبادلة.

كما يشغل حالياً عضوية مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالإضافة إلى عضوية مجالس إدارة شركات أخرى رائدة في الدولة، وهي كالتالي:

- رئيس مجلس إدارة شركة الياه سات
- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع - تبريد
- رئيس مجلس إدارة إنجازات لنظم البيانات ذ.م.م - إنجازات
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات ذ.م.م
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ش.م.خ - مصدر
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة غلوبل فاوندريز
- عضو مجلس إدارة دار التأمين ش.م.ع
- عضو مجلس إدارة شركة مبادلة للبترول ذ.م.م
- نائب رئيس مجلس إدارة دار التمويل ش.م.ع

يحمل القبيسي شهادة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة جورج واشنطن، وشهادة البكالوريوس في التمويل وإدارة العمليات من جامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية.





#### Mr. Ziad Galadari

##### Chairman of Galadari Advocates and Legal Consultants

Ziad Abdulla Galadari is the Founder of Galadari Advocates and Legal Consultants. He has vast experience in the field of Law and Legal consultancy. In addition to his legal and investment expertise, he has made remarkable contributions enabling Dubai for hosting international events and global conferences.

Currently, he is the Chairman of Galadari Advocates and Legal Consultants, as well as the Chairman of the Galadari Investment Group in the United Arab Emirates.

He is currently a member of the Board of Directors of Emirates Integrated Telecommunications Company, and the following leading organizations/ companies in the UAE:

- Chairman of Jebel Ali Racecourse Council
- Board Member of Dubai World Trade Centre
- Board Member of Dana Gas PSJC

He has a Bachelor's degree in Law (LLB) from the United Arab Emirates University (UAEU).

#### السيد زياد عبدالله كداري

##### رئيس مجلس إدارة مكتب كداري محامون ومستشارون قانونيون

يتمتع زياد كداري مؤسس مكتب كداري محامون ومستشارون قانونيون بخبرات رائدة في مجال المحاماة، والاستشارات القانونية. بالإضافة الى خبراته القانونية والاستثمارية، يمتلك مساهمات زاخرة في استضافة مدينة دبي للمحافل الدولية والمؤتمرات العالمية.

يرأس حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مكتب كداري محامون ومستشارون قانونيون، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كداري للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة.

يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، كما يشغل أيضاً عضوية مجالس إدارة شركات اخرى رائدة في الدولة وهي على النحو التالي:

- عضو مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي
- عضو مجلس إدارة شركة دانة غاز ش.م.ع.
- رئيس مجلس إدارة مضمار جبل علي لسباقات الخيل.

وهو حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.



## Mr. Abdulla Al Shamsi

Abdulla Hamad Rahma Alshamsi has a vast and impressive experience of over 30 years in various sectors including banking, telecommunications, maritime shipping and international logistics as well as real estate.

Al-Shamsi has held several leading and executive as well as board member positions in a number of local companies and associations such as:

- Board Member - Dubai Islamic Bank 1999 – 2008
- General Manager United Arab Shipping Agencies Co. – UASAC (Emirates) Agents for United Arab Shipping Co. (SAG) – 1991 – 2014
- Board Member - Emirates Integrated Telecommunications Company 2007 – 2018
- Chairman – Dubai Properties Group 2012 -2015
- Chairman – Middle East Container Repair Co. (LLC) 1991 – 2013
- Vice President – Dubai Shipping Agents Association 2000 -2014
- Founding Member and Treasurer – UAE Tennis Association 1982 -2010

Al-Shamsi has also been a board member in DIB since March 2014

He has a Bachelor's degree in Business and Public Administration from New York University, USA.

## السيد عبدالله حمد رحمه الشامسي

يتمتع عبدالله حمد رحمه الشامسي بخبرة تمتد لأكثر من 30 سنة في مجالات مختلفة وقطاعات متنوعة في الدولة منها القطاع المصرفي، وقطاع الاتصالات والعقارات وأعمال الشحن البحري واللوجستي.

كما قد شغل الشامسي سابقاً منصب عضو مجلس إدارة ومناصب أخرى في عدة مؤسسات وشركات من بينها:

- عضو مجلس إدارة في بنك دبي الإسلامي 1999 – 2008
- المدير العام لشركة وكالات الملاحة العربية المتحدة – 1991 - 2014
- عضو مجلس إدارة في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 2007 -2018
- رئيس مجلس إدارة لمجموعة دبي للعقارات 2012 – 2015
- رئيس مجلس إدارة لشركة الشرق الأوسط لإصلاح الحاويات 1991 -2013
- نائب رئيس جمعية وكلاء الملاحة بدبي 2000 -2014
- عضو مؤسس وأمين صندوق اتحاد الإمارات للتنس 1982 - 2010

ويشغل الشامسي حالياً منصب عضو مجلس إدارة في بنك دبي الإسلامي منذ مارس 2014.

وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة وإدارة الأعمال من جامعة نيويورك في الولايات المتحدة.



**Ms. Yusra Alhashimi**

**Founder & CEO Iqraa Education (IQLC)**

Al-Hashimi has a versatile experience for 15 years in various fields including education and information systems. She has held multiple leading positions including board directorship in Young Arab Leaders Organization since 2017, in addition to heading different departments in Emirates National Oil Company (ENOC) such as Quality Control & Risk Management Dept., Quality Auditing & Project Management Dept. and Facilities Management Dept.

She possesses a wide set of skills extending from corporate management, financial planning and strategy to marketing and business development.

Al-Hashimi holds a bachelor's degree in Engineering in Information Systems from Heriot Watt University in the UK.

**السيدة يسرى عبدالجليل الهاشمي  
المؤسس والمدير التنفيذي لمركز "اقرأ" التعليمي**

تتمتع الهاشمي بخبرة 15 سنة في مجالات مختلفة منها التربية ونظم المعلومات، كما قد شغلت الهاشمي عدة مناصب إدارية وقيادية في الدولة منها عضوية مجلس إدارة في مؤسسة القيادات العربية الشابة منذ عام 2017، و ترأست عدة أقسام إدارية في شركة بترول الإمارات الوطنية (إنوك) كقسم مراقبة الجودة والمخاطر، وقسم تدقيق الجودة وإدارة المشاريع و قسم إدارة الدعم الفني. .

وتمتلك الهاشمي مهارات عدة في الإدارة المؤسسية والتخطيط المالي والاستراتيجي والتسويق وتطوير الأعمال.

وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في هندسة نظم المعلومات من جامعة هيريوت وات، ادنبره المملكة المتحدة.



#### Ms. Eman AlSuwaidi

Senior Director -Dubai' The Model Centre -The General Secretariat of the Executive Council of Dubai

Eman Almutawa Al-Suwaidi has a versatile experience extending over 25 years where she has held many positions in multiple sectors, including banking, investment, government and federal sectors, which equipped her with a multitude of skills in various fields including enhancing government services, drawing up policies and strategies, performance management, and achieving quality and excellence programs. She is distinguished for having a sense of positive competition and constant pursuit of achieving the first place.

Al-Suwaidi currently holds the position of Senior Director of Dubai' The Model Centre at the General Secretariat of the Executive Council of Dubai which is mandated for improving Government Services. Through her leadership of the Dubai The Model Center, Dubai Government achieved exceptional results in terms of improving government services.

She has held various memberships in a number of institutions and awards programs such as:

- Member of the Women's Happiness Council in the General Administration of Residency and Foreigners Affairs in Dubai
- Member of women sports committee in Dubai Sports Council
- European Foundation Award for Quality
- Dubai Government Excellence Program
- Sheikh Khalifa Program for Excellence in Governmental Performance and others.

Al-Suwaidi does not hold any board directorship position in any firm at the moment.

Al-Suwaidi holds a Bachelor in Business Administrations from Higher Colleges of Technology and Master's degree in Quality Management and is a graduate from the Mohammed Bin Rashid Program for Leadership Development. She is also an EFQM Certified Evaluator from the British Quality Foundation, UK.

#### السيدة إيمان المطوّع السويدي

مدير مركز نموذج دبي في الامانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لتحسين الخدمات الحكومية

ترأس السويدي حالياً منصب مدير مركز نموذج دبي في الامانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لتحسين الخدمات الحكومية. ومن خلال قيادتها لمركز نموذج دبي حققت حكومة دبي نتائج استثنائية على مستوى تحسين الخدمات الحكومية.

تتمتع السويدي بخبرة 25 سنة في قطاعات مختلفة منها القطاع المصرفي والاستثماري والحكومي والإتحادي مما أكسبها مهارات عدة في مجالات مختلفة تشمل تحسين الخدمات الحكومية ووضع السياسات والإستراتيجيات وإدارة الأداء وتحقيق برامج الجودة والتميز. وقد عُرفت إيمان السويدي، وتميزت في حياتها المهنية والشخصية بحس المنافسة الإيجابية والسعي الدائم لتحقيق المركز الأول.

وقد شغلت السويدي عضوية لجان عدة كان من بينها:

- عضو مجلس السعادة للسيدات في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي
- عضو لجنة رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي
- جائزة المؤسسة الأوروبية للجودة
- برنامج دبي للأداء الحكومي
- برنامج الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز وغيرها

لا تشغل السويدي عضوية أي مجلس إدارة في الوقت الحالي.

وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في العلوم التطبيقية – إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا وماجستير في الجودة وخريجة من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة فضلاً عن كونها أيضاً مقيم معتمد EFQM من المؤسسة البريطانية للجودة بالمملكة المتحدة.



<p><b>Mr. Mohamed Obaid bin Omair</b> <b>CYG Gulf LLC - Partner &amp; Administrative Director</b> <b>Etihad Capital - Board Member</b> <b>WECO Pharmaceuticals - Partner and Board Member</b></p> <p>Mohamed Bin Omair has held several directorship and executive positions in multiple firms such as Unifund, VIECO Pharmaceuticals, and Etihad Capital. His expertise extends from finance and asset management to pharmaceutical industry to energy and infrastructure.</p> <p>Currently Bin Omair is a board member at Etihad Capital as well as VIECO Pharmaceuticals. He is also a partner and director at CYG Guld LLC.</p> <p>Bin Omair is a licensed lawyer in the United Arab Emirates since 2005. He holds a bachelor's degree in Law.</p>	<p><b>السيد محمد عبيد بن عمير</b> <b>مدير شركة سي واي جي جلف المحدودة</b> <b>عضو إدارة في اتحاد كابيتال</b> <b>عضوية مجلس إدارة في فيكو للصناعات الدوائية</b></p> <p>تولّى محمد بن عمير مناصب قيادية مختلفة في شركات عدة في الدولة ويتمتع بخبرة متنوعة في مجالات مختلفة تشمل التمويل وإدارة الأصول، صناعة الأدوية، الطاقة والبنية التحتية.</p> <p>يشغل بن عمير حالياً منصب عضو إدارة في اتحاد كابيتال، كما يشغل كذلك عضوية مجلس إدارة في فيكو للصناعات الدوائية. وهو شريك ومدير شركة سي واي جي جلف المحدودة.</p> <p>وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون ، كما أنّه محامي مرخص غير مشغل في الدولة منذ عام 2005.</p>
--	--





المرجع: ر.م.إ. 2021/13/1  
التاريخ: 18 مارس 2021

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

**الاستاذ/ حسن السركال**  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC (the "Company") - Notification for the electronic registration by the shareholders to attend and vote on the items of the Company's General Assembly**

**الموضوع إخطار بالتسجيل الإلكتروني لحضور الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع ("الشركة") والتصويت على بنود الاجتماع**

**Dear Mr. Al Serkal,**

**تحية طيبة وبعد ،،،**

Further to the notification regarding invitation for the Company's General Assembly which will be held virtually on Thursday, 25<sup>th</sup> March 2021 at 3:00 pm, the shareholders of the Company are requested to register remotely/ electronically to be able to attend and vote on the items of the Company's General Assembly. The registration for remote attendance by the shareholders of the Company will be **opened** from **3:00 pm** on **Wednesday, 24<sup>th</sup> March 2021** and will be **closed** at **2:00 pm** on **Thursday, 25<sup>th</sup> March 2021**.

فيما يتعلق بالإخطار السابق بالدعوة لحضور الجمعية العمومية والتي ستعقد إلكترونياً يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021 في تمام الساعة الثالثة ظهراً، يرجى العلم أنه يتوجب على مساهمي شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. التسجيل إلكترونياً للتمكن من حضور الجمعية عن بعد والتصويت على بنودها إلكترونياً. ويفتح باب التسجيل الإلكتروني للحضور عن بعد اعتباراً من الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة - الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021.

For registration, the shareholders have to visit the following link during the above period: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)

لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى الدخول على الرابط التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)

The proxy holder(s) must send the proxies and any supporting documents (including valid ID of the proxy holder) by email to FAB bank PJSC (the "Arranger") at the following email: [IS@bankfab.com](mailto:IS@bankfab.com) and mention his/her name and personal mobile number so that the Arranger can do the verification. The Arranger will then send a short message service (SMS) with user name/password to the proxy holder(s) for completing the registration process.

يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات وأي مستندات داعمة (بما في ذلك نسخة سارية الصلاحية من هوية الوكيل) إلى بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع (المنظم للاجتماع) على البريد الإلكتروني [IS@bankfab.com](mailto:IS@bankfab.com) مع ذكر الاسم ورقم الهاتف المحمول الخاص بالوكيل حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال (اسم المستخدم وكلمة السر) عبر رسالة نصية قصيرة (SMS) لاستكمال إجراءات التسجيل.

Only the shareholders who have registered successfully (as mentioned above) will be able to do live voting (electronically) once the General Assembly has commenced on Thursday, 25<sup>th</sup> March 2021 at 3:00 pm.

ولن يسمح لغير المساهمين الذين قاموا بالتسجيل إلكترونياً (كما هو مذكور أعلاه) من التصويت إلكترونياً المباشر على بنود الجمعية العمومية.

**Yours sincerely,**

**وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،**

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



- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع

Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC  
P.O. Box 502666, Dubai, United Arab Emirates  
Tel +971 (4) 360 0000 Fax +971 (4) 360 4440 [www.du.ae](http://www.du.ae)

Commercial License No. 576513; Commercial Registration No. 77967

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع.)  
ص.ب. 502666، دبي، الإمارات العربية المتحدة  
هاتف 360 0000 (4) +971 فاكس 360 4440 (4) +971 [www.du.ae](http://www.du.ae)

رخصة تجارية رقم 576513: سجل تجاري رقم 77967



المرجع: ر.م.إ. 2021/15

التاريخ: 23 مارس 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 for withdrawal of nomination application**

**الموضوع: إخطار بسحب طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع.**

Further to the Company's notifications dated 7<sup>th</sup> March 2021 and 18<sup>th</sup> March 2021 related to the nominations received for membership of the Board of Directors of the Company, kindly note that **Mr. Abdulla Hamad Rahma AlShamsi** has withdrawn his application today.

عطفاً على إخطار الشركة المؤرخ في 7 و 18 مارس 2021 مارس 2021 بشأن أسماء المترشحين لعضوية مجلس إدارة في الشركة، يرجى العلم بأن اليوم قد قام السيد/ عبدالله حمد رحمه الشامسي بسحب طلب ترشحه لعضوية مجلس إدارة الشركة.

As such, the list of nominees is now as below:

وعليه فإن قائمة المترشحين لعضوية مجلس الإدارة هي كالتالي:

1. Mr. Khaled Abdulla Alqubaisi
2. Mr. Ziad Abdulla Galadari
3. Ms. Yusra Abduljalil Al-Hashimi
4. Ms. Eman Almutawa AlSuwaidi
5. Mr. Mohamed Obaid Bin Omair

1. السيد/ خالد عبدالله القبيسي
2. السيد/ زياد عبدالله كداري
3. السيدة/ يسرى عبدالجليل الهاشمي
4. السيدة/ إيمان المطوع السويدي
5. السيد/ محمد عبيد بن عمير

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

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



- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع