



المرجع: ر.م.إ. 2022/08/

التاريخ: 21 مارس 2022

Mr. Hamed Ahmed Ali  
Chief Executive Officer  
Dubai Financial Market  
Dubai - United Arab Emirates

السيد / حامد أحمد علي  
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  
Meeting of the Company

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

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

تحية طيبة وبعد،،،

We would like to inform you that the Annual General Meeting of the Company was held virtually/ electronically on Monday, 21<sup>st</sup> March 2022 at 3:00 pm.

يرجى العلم بأن اجتماع الجمعية العمومية للشركة قد انعقد عن بعد/ إلكترونياً في تمام الساعة 3:00 ظهراً يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022.

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 2021.
2. Approved the Auditors' report for the fiscal year ended on 31 December 2021.
3. Approved the Company's financial statements along with the profit and loss statement for the fiscal year ended on 31 December 2021.
4. Approved the Board of Directors' recommendation regarding distribution of dividends amounting to AED 0.11 per share for the second half of the year 2021, to bring the total dividend pay-out per share for the fiscal year ended on 31 December 2021 to AED 0.21 per share with 21% of the nominal value of share.
5. Approved the Dividend Policy.
6. Discharged the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2021.
7. Approved the Board of Directors remuneration of AED 9,998,138 for the fiscal year ended 31 December 2021.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (11) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2021 ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى (21) فلساً للسهم الواحد وينسبة 21% من القيمة الاسمية للسهم.
5. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021
7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 9,998,138 درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.



8. Discharged the external auditors of the Company from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2021. 8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021
9. Appointed PricewaterhouseCoopers as the external auditors of the Company for the financial year ending on 31 December 2022 for a fee of AED 1,333,333. 9. تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) مدققي الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابهم بمقدار 1,333,333 درهم إماراتي.
10. Ratified the appointment of Mr. Abdulla Belhoul (representing Emirates Communications and Technologies Company LLC) as a director of the Company effective 6<sup>th</sup> October 2021 to replace H.E. Mohamed Hadi Al Hussaini. 10. المصادقة على تعيين السيد عبدالله بلهول بعد استقالة معالي محمد الحسيني من منصبه في مجلس الإدارة (تاريخ 6 أكتوبر 2021)
11. Passed a special resolution to amend the Articles of Association of the Company to comply with the amended UAE Commercial Companies Law (UAE Law No. 32 of 2021), subject to obtaining relevant regulatory approvals. 11. قرار خاص - الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021 بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
12. Passed a special resolution to approve an amount of AED 7,846,035 as voluntary contributions to the community to be made in 2022. 12. قرار خاص - الموافقة على تخصيص مبلغ وقدره 7,846,035 درهم إماراتي كمساهمات طوعية مخصصة للخدمة المجتمعية ("المسؤولية المجتمعية للشركة") للعام 2022.

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 3:48 pm.

و لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش في الاجتماع، وعليه فقد إنتهت الإجتماع في تمام الساعة 3:48 مساءً.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

علي آل علي  
أمين سر مجلس الادارة  
Company Secretary



Copy to Securities and Commodities Authority

نسخه إلى هيئة الأوراق المالية والسلع