Ref: RME/01/2023
08 February 2023

المرجع: ر.م.إ./2023/01
التاريخ: 08 فبراير 2023

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 Board of Directors meeting

الموضوع: شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. ("الشركة") - إخطار باجتماع مجلس الإدارة

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

تحية طيبة وبعد،،،

This is to notify you that the Company will hold a Board of Directors meeting at 2 pm on Monday, 13th February 2023 to consider, amongst other agenda items, the financial performance and the consolidated financial statements of the Company for the year ended on 31st December 2022. The Board of Directors of the Company will also consider the agenda of the General Assembly and the proposed dividend for the 2nd half of the year ended on 31st December 2022.

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش. م. ع. سيعقد في تمام الساعة 2 من مساء يوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2023، حيث سيتم مناقشة عدة مواضيع من ضمنها مراجعة الأداء المالي للشركة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وسيتم النظر في أجندة اجتماع الجمعية العمومية، ومقترح توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

In compliance with Resolution No (3/R) of 2000, we will inform you of the decisions adopted by the Board of Directors of the Company after the Board meeting.

إلتزاماً بالقرار رقم (3/ر) لسنة 2000 بشأن الإفصاح والشفافية، سيتم الإفصاح عن نتائج الاجتماع مباشرة بعد انتهائه.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

Ali Al Ali
Company Secretary

علي آل علي
أمين سر مجلس الإدارة

شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة (ش.م.ع.)
eitc
Chairman Office
Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC

- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخه إلى هيئة الاوراق 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
Commercial License No. 576513; Commercial Registration No. 77967

شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة (ش.م.ع.)
ص.ب. 502666، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف +971 (4) 360 0000 فاكس +971 (4) 360 4440 www.du.ae
رخصة تجارية رقم 576513: سجل تجاري رقم 77967