

Ref: RME/03/2023

13 March 2023

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai -United Arab Emirates

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

Meeting of the Company

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali

We would like to inform you that the Annual General Meeting of the Company was held physically and virtually on Monday, 13th March 2023 at 4:00 pm.

Following are the results of the meeting:

- Approved the Board of Directors' report of the Company's activities and its financial position for the fiscal year ended on 31 December 2022.
- 2. Approved the Auditors' report for the fiscal year ended on 31 December 2022.
- Approved the Company's financial statements along with the profit and loss statement for the fiscal year ended on 31 December 2022.
- 4. Approved the Board of Directors' recommendation regarding distribution of dividends amounting to AED 0.13 per share for the second half of the year 2022, to bring the total dividend payout per share for the fiscal year ended on 31 December 2022 to AED 0.24 per share with 24% of the nominal value of share.
- 5. Discharged the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2022.
- 6. Approved the Board of Directors remuneration of AED 9,414,000 for the fiscal year ended 31 December 2022.
- 7. Discharged the external auditors of the Company from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2022.
- Appointed PricewaterhouseCoopers as the external auditors of the Company for the financial year ending on 31 December 2023 for a fee of AED 1,333,333.

المرجع: ر.م.إ./2023/03 التاريخ: 13مارس 2023 ا**لسيد / حامد أحمد علي** الرئيس التنفيذي سوق دبي المالي دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: شركة الامارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع ("الشركة") - إخطار ينتائج اجتماع الجمعية العمومية

تحية طيبة وبعد...

يرجى العلم بأنّ اجتماع الجمعية العمومية للشركة قد انعقد عن بعد/الكترونياً وحضورياً في تمام الساعة 4:00 مساءً يوم الإثنين الموافق 13 مارس 2023.

وجاءت القرارات كالتّالي:

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن
 السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
- لموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (13) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2022 ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى (24) فلساً للسهم الواحد وبنسبة 24% من القيمة السمية للسهم.
 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية
 2022 بقيمة 9,414,000 درهم إماراتي.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ
 ديسمبر 2022.
- عيين شركة برايس وترهاوس كوبرز (PwC) مدفقي الحسابات للعام 2023 وتحديد أتعابهم بمقدار 1,333,333 درهم إماراتي.



رخصة تجارية رقم 576513: سجل تجاري رقم 77967



- 9. Passed a special resolution to approve an amount of AED درهم إماراتي كمساهمات نقدية طّوعية مخصصة للخدمة 2,150,000 as a cash voluntary contribution to the community to be made in 2023.
- قرار خاص الموافقة على تخصيص مبلغ وقدره 2,150,000 المجتمعية ("المسؤولية المجتمعية للشركة") للعام 2023.

ولم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش في الاجتماع، وعليه فقد إنتهى As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 4:35 pm.

الإجتماع في تمام الساعة 4:35 مساءً.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

على آل علي Ali Al Ali أمين سر مجلس الادارة Company Secretary



Copy to Securities and Commodities Authority

نسخه إلى هيئة الاوراق المالية والسلم

