



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

المرجع: ر.م.إ. 2023/03/

التاريخ: 13 مارس 2023

السيد / حامد أحمد علي

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دبي - الإمارات العربية المتحدة

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

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.

تحية طيبة وبعد،،،

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

Following are the results of the meeting:

وجاءت القرارات كالتالي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
4. الموافقة 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 الاسمية للسهم.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 بقيمة 9,414,000 درهم إماراتي.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
8. تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) مدققي الحسابات للعام 2023 وتحديد أتعابهم بمقدار 1,333,333 درهم إماراتي.



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

ولم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش في الاجتماع، وعليه فقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة 4:35 مساءً.

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 4:35 pm.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

علي آل علي Ali Al Ali
أمين سر مجلس الإدارة Company Secretary



Copy to Securities and Commodities Authority

نسخه إلى هيئة الأوراق المالية والسلع