



**Minutes of the Annual General Meeting of Emirates Integrated Telecommunications Company P.J.S.C (the "Company")**

**Day and Date of meeting:** Monday, 13 March 2023

**Venue of Meeting:** Headquarters of the Company- Dubai Hills Business Park 2, Dubai, U.A.E and Virtual Meeting

**Time of Meeting:** 4:00 pm to 4:35 pm

**Attendance of the members of the Board of Directors members ("Board"):**

Name	Title	الاسم	المنصب
Mr. Malek Al Malek	Chairman	سعادة مالك آل مالك	رئيس مجلس الإدارة
Mr. Ahmad Julfar	Managing Director, Board Member	سعادة أحمد جلفار	العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة
Mr. Ziad Galadari	Board Member	سعادة زياد غداري	عضو مجلس الإدارة
Mr. Wesam Lootah	Board Member (virtually)	سعادة وسام لوتاه (عن بعد)	عضو مجلس الإدارة
Mr. Khaled Al Qubaisi	Board Member	سعادة خالد القبيسي	عضو مجلس الإدارة
Mr. Abdulla Belhoul	Board Member	سعادة عبدالله بلهول	عضو مجلس الإدارة
Mr. Atish Gude	Board Member (virtually)	سعادة آتيش غود (عن بعد)	عضو مجلس الإدارة
Mr. Mohamed Al Shehi	Board Member	سعادة محمد حمد الشحي	عضو مجلس الإدارة

**Attendance of the shareholders:**

Appendix (1)

**Attendance of the Securities and Commodities Authority's (the "Authority") representative:**

Mr. Ahmad Al Naqbi on behalf of the Authority attended.

**Attendance of the Chief Executive Officer:**

Mr. Fahad Al Hassawi, the Company's Chief Executive Officer attended.

**Attendance of the Company Secretary:**

Mr. Ali Al Ali, the Company Secretary attended.

**Attendance of the Company's registrar and the votes collector / First Abu Dhabi Bank:**

Mr. Mr. Salim Adnan Salim Aljundi on behalf of First Abu Dhabi Bank (the Company's registrar), attended.

**Attendance of the external auditor of the Company / PricewaterhouseCoopers (M.E.):**

Mr. Viren Lodhia, Mr. Mauro Vaccaro and Mr. Mohamed Chehade from PricewaterhouseCoopers (M.E.) attended.

**محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع ("الشركة")**

**تاريخ انعقاد الاجتماع:** الإثنين 13 مارس 2023

**مكان انعقاد الاجتماع:** مقر الشركة في دبي هيلز استيت (برنس بارك مبنى رقم 2) - دبي، واقتراضي (عن بعد)

**وقت انعقاد الاجتماع:** من الساعة 4 مساءً إلى الساعة 4:35 مساءً

**الحضور من أعضاء مجلس الإدارة ("المجلس"):**

**حضور السادة المساهمين:**

مرفق رقم (1)

**حضور ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة"):**

حضر السيد أحمد النقبي من هيئة الأوراق المالية والسلع.

**حضور الرئيس التنفيذي:**

حضر السيد فهد الحساوي الرئيس التنفيذي للشركة.

**حضور مقرر الاجتماع / أمين سر مجلس الإدارة:**

حضر السيد علي آل علي أمين سر مجلس إدارة الشركة.

**حضور مسجل الشركة وجامع الأصوات / بنك أبوظبي الأول:**

حضر السيد سالم الجندي من بنك أبوظبي الأول مسجل الشركة و جامع الأصوات.

**حضور المدقق الخارجي لحسابات الشركة / "شركة برايس واترهاوس كوبرز (PwC)":**

حضر الاجتماع السيد فيرن لوديا والسيد ماورو فيكارو والسيد محمد شحادة من شركة "شركة برايس واترهاوس كوبرز (PwC)".



### Welcome:

The Chairman of the Board welcomed the shareholders, and then he proposed the appointment of Mr. Ali Al Ali, the Company Secretary of the Company as the rapporteur of the meeting, and Mr. Salim Adnan Salim Aljundi the representative of First Abu Dhabi Bank, the Company's registrar as the votes collector.

The shareholders approved this proposal, and Mr. Ali Al Ali, the Company Secretary was appointed as the rapporteur of the meeting, and Mr. Salim Adnan Salim Aljundi as the representative of First Abu Dhabi Bank, the Company's registrar was appointed as the votes collector.

### Quorum of the meeting:

In accordance with the Company's Articles of Association, Mr. Ali Al Ali, the Company Secretary, announced that a quorum of 81.08% was present in the meeting as a number of shareholders representing and owning 3,675,087,663 shares had attended (out of a total 4,532,905,989 shares, which represents the total capital of the Company).

### 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 2022.

The Chairman, on behalf of the Board of Directors of the Company, presented the Board's report for the fiscal year ended on December 31, 2022. Shareholders were invited to raise inquiries, and there were none raised. This agenda item received approval from 99.99% of the shareholders present.

2. Hearing and approving the Auditors' report for the fiscal year ended on 31 December 2022.

The Company's external auditor represented by Mr. Mohamed Chehade presented the Auditor's report for the fiscal year ended on 31 December 2022. Shareholders were invited to raise inquiries, and there were none raised. This agenda item received approval from 99.99% of the shareholders present.

3. Discussing and approving the Company's financial statements along with the profit and loss statement for the fiscal year ended on 31 December 2022.

The shareholders were invited to discuss the Company's financial statements along with the profit and loss statement for the fiscal year ended on 31 December 2022.

### الترحيب:

رحب سعادة/ رئيس مجلس الإدارة بالسادة المساهمين، ثم اقترح تعيين السيد علي آل علي أمين سرّ مجلس إدارة الشركة مقررًا للاجتماع والسيد سالم الجندي ممثل بنك أبوظبي الأول، مسجل الشركة وجامعًا للأصوات.

وافق السادة المساهمون الحضور على هذا الاقتراح وتم تعيين السيد علي آل علي أمين سرّ مجلس إدارة الشركة مقررًا للاجتماع والسيد سالم الجندي ممثل بنك أبوظبي الأول، مسجل الشركة وجامعًا للأصوات.

### اكتمال النصاب القانوني:

عملًا بأحكام النظام الأساسي للشركة، أعلن علي آل علي أمين سر المجلس عن اكتمال النصاب القانوني للشركة بنسبة 81.08% حيث حضر الاجتماع عن بعد عدد من المساهمين يمثلون ويحملون 3,675,087,663 سهمًا من أصل 4,532,905,989 سهم من إجمالي رأس مال الشركة.

### جدول الأعمال:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، والتصديق عليه.

استعرض رئيس مجلس الإدارة نيابةً عن المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ولم تكن هناك أي استفسارات بعد فتح باب الاستفسارات للمساهمين، وتمت المصادقة على البند أعلاه من المساهمين الحضور بنسبة 99.99%.

2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.

استعرض ممثل مدقّق حسابات الشركة الخارجي، السيد/ محمد شحادة، التقرير السنوي لمدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022. وحيث لم تكن هناك أي استفسارات بعد فتح باب الاستفسارات للمساهمين، وتمت المصادقة على البند أعلاه من المساهمين الحضور بنسبة 99.99%.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليهم.

بعد فتح المجال للمساهمين لمناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 وطرح الأسئلة والملاحظات، طلب أمين سر المجلس من المساهمين الحضور التصديق على ميزانية



As there were no inquiries raised, the Company Secretary asked the shareholders to ratify the Company's financial statements along with the profit and loss statement. This agenda item received approval from 99.99% of the shareholders present.

4. Considering and approving 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 pay-out 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.
- The Board of Directors' recommendation regarding distribution of dividends amounting to AED 0.13 per share for the second half of the year 2022 was presented to the shareholders, to bring the total dividend pay-out 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 (given that AED 0.11 per share had been paid in the form of an interim dividend in August 2022).
- Shareholders were invited to raise inquiries and there were none raised. This agenda item received approval from 99.99% of the shareholders present.

5. Discharging the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2022, or their termination and filing of a liability claim against them, as the case may be.
- Shareholders were invited to raise inquiries or observations with regard to discharging the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2022. No inquiries were raised. The above agenda item received approval from 99.99% of the shareholders present.

6. Approving the Board of Directors remuneration of AED 9,414,000 for the fiscal year ended 31 December 2022.
- The Company Secretary asked the present shareholders to approve of the Board of Directors remuneration of AED 9,414,000 for the fiscal year ended 31 December 2022 which were to be distributed to the board members in accordance with the approved remuneration policies. Shareholders were invited to raise inquiries, and none were raised. This agenda item received approval from 99.97% of the shareholders present.

الشركة وحساب الأرباح والخسائر، ولم تكن هناك أي استفسارات، وتمت المصادقة على البند أعلاه من المساهمين الحضور بنسبة 99.99%.

4. النظر في 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 ونسبة 24% من القيمة الاسمية للسهم.
- تم استعراض 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 ونسبة 24% من القيمة الاسمية للسهم (حيث تم توزيع أرباح نقدية بمقدار 11 فلس لكل سهم عن النصف الأول من السنة المالية في أغسطس 2022).

ولم تكن هناك أي استفسارات بعد فتح باب الاستفسارات للمساهمين، وتمت المصادقة على البند أعلاه من المساهمين الحضور بنسبة 99.9%.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- تم دعوة السادة المساهمون لطرح أي استفسارات أو ملاحظات متعلقة بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021. ولم تكن هناك أي استفسارات أو ملاحظات، وتمت المصادقة على البند أعلاه من المساهمين الحضور بنسبة 99.99%.

6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمقدار 9,414,000 درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، وفق السياسات المعتمدة بخصوص ذلك.
- طلب أمين سر المجلس من المساهمين الحضور الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمقدار 9,414,000 درهم إماراتي توزع على أعضاء المجلس لجهودهم المبذولة في السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 وفقاً لسياسات المكافآت المعتمدة. ولم تكن هناك أي استفسارات أو ملاحظات، وتمت المصادقة على البند أعلاه من المساهمين الحضور بنسبة 99.97%.



<p>7. Discharging the external auditors of the Company from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2022, or their termination and filing of a liability claim against them, as the case may be.</p> <p>Shareholders were invited to raise inquiries or observations with regard to discharging the external auditors of the Company from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2022. No inquiries were raised. This agenda item received approval from 99.99% of the shareholders present.</p>	<p>7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p> <p>تم دعوة السادة المساهمون لطرح أي استفسارات أو ملاحظات متعلقة بإبراء ذمة أعضاء مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022. ولم تكن هناك أي استفسارات أو ملاحظات، وتمت المصادقة على البند أعلاه من المساهمين الحضور بنسبة 99.99%.</p>
<p>8. Appointing the external auditors of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2023 and determining their fees of AED 1,333,333.</p> <p>The Board of Directors' proposal was presented to the shareholders regarding the appointment of PricewaterhouseCoopers as external auditors of the company for the year 2023 and determining their fees of AED 1,333,333. Shareholders were invited to raise inquiries and none were raised. This agenda item received approval from 99.99% of the shareholders present.</p>	<p>8. تعيين مدققي الحسابات الخارجي للعام 2023 وتحديد أتعابهم بمقدار 1,333,333 درهم إماراتي.</p> <p>تم استعراض مقترح المجلس بتعيين السادة شركة برايس واتر هاوس كوبرز (PwC) كمُدقّقين خارجيين لحسابات الشركة للعام 2023 مقابل مبلغ وقدره 1,333,333 درهم إماراتي. ولم تكن هناك أي استفسارات أو ملاحظات بعد فتح باب الاستفسارات للمساهمين، وتمت المصادقة على البند أعلاه من المساهمين الحضور بنسبة 99.99%.</p>
<p>9. Passing a special resolution to approve an amount of AED 2,150,000 as voluntary contributions to the community to be made in 2023.</p> <p>In accordance with Article (244) of the Commercial Companies Law No. 32 of 2021 and Article (81) on Corporate Social Responsibility of the Chairman of Authority's Board of Directors' Decision No. (3/Chairman) of 2020 concerning Approval of Public Joint Stock Companies Governance Guide, the Company Secretary invited the present shareholders to approve the Board of Directors' proposal for an amount of AED 2,150,000 as voluntary contributions for the community to be made in 2023. This agenda item received approval from 99.99% of the shareholders present.</p> <p>As there were no other topics brought for discussion in the general meeting, Mr. Malek Al Malek, Chairman of the Board concluded the meeting by thanking the shareholders and his fellow directors for their invaluable efforts and contributions. The meeting was adjourned at 4:35 pm, Monday, 13 March 2023.</p>	<p>9. قرار خاص - الموافقة على تخصيص مبلغ وقدره 2,150,000 درهم إماراتي كمساهمات طوعية مخصصة للخدمة المجتمعية ("المسؤولية المجتمعية للشركة") للعام 2023 بموجب المادة رقم 244 من قانون الشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021، والمادة رقم 81 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2020 بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات، طلب أمين سر المجلس من المساهمين الحضور الموافقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بتخصيص مبلغ وقدره 2,150,000 درهم إماراتي كمساهمات مجتمعية للعام 2023.</p> <p>وقد تمت المصادقة على البند أعلاه من المساهمين الحضور بنسبة 99.99%.</p> <p>وفي ختام الجمعية، توجّه رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة سعادة/ مالك آل مالك بكلمة شكر للمساهمين ولأعضاء المجلس على الجهود الثمينة التي بذلوها. ولم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش في الاجتماع، فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 4:35 مساءً من يوم الإثنين الموافق 13 مارس لسنة 2023.</p>



Malek Al Malek ..... مالك آل مالك  
Chairman of the Board ..... رئيس مجلس الإدارة

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

First Abu Dhabi Bank ..... بنك أبوظبي الأول  
Company registrar ..... مسجل الشركة

We have taken the votes as reported by  
the third party vote administrator Mr Salim  
Adnan Salim Aljundi of First Abu Dhabi  
Bank appointed by the Emirates Integrated  
Telecommunication Company PJSC.

PricewaterhouseCoopers (M.E.) .....  
Company's external auditor

شركة برايس واترهاوس كوبرز (PwC) .....  
مدقق الحسابات الخارجي للشركة

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

eitc

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 رخصة تجارية رقم 576513 سجل تجاري رقم 77967





اجتماع الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع)

General Assembly Meeting of Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC

### Attendance Report

Total No. Of Shares as of 13/03/2023	4,532,905,989
--------------------------------------	---------------

#### Attended Shareholders

Shareholder Name	Investor No.	Type Of Attendance	Total Shares	% Shares
خليل خميس عبدالرحيم زيدان	JO00678745	Online	15,000	0.00%
عبدالرحيم عقل عبدالرحيم ناصر	JO00568508	Online	8,457	0.00%
عزام محمد نواب محمد ال بركت الاميري	0085443718	Online	600	0.00%
هديل سليم عبدالله نصار	JO00185357	Online	31,050	0.00%
<b>Total Attended Shareholders</b>			<b>55,107</b>	<b>0.00%</b>

#### Corporate Rep – Proxy

Corporate Rep Name	Shareholder Name	Investor No.	Total Shares	% Shares
Abdulla Al Yousuf	جهاز الامارات للاستثمار	0001114455	2,271,728,899	50.12%
Brigitte Zammit	EITL DIFC SPC 3	0088521476	222,857,143	4.92%
Fouad Faris	MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLNB14000006		456,112,112	10.06%
Mahmoud Amer	ALASKA PERMANENT FUND CORPOR	HSBC071259	169,563	0.00%
	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEM	HSBC071585	6,773	0.00%
	COX ENTERPRISES INC MASTER TRU	HSBC072110	31,133	0.00%
	NAV CANADA PENSION PLAN	HSBC072456	95,885	0.00%
	MISSOURI EDUCATION PENSION TRU	HSBC073115	62,468	0.00%
	GEORGIA TECH FOUNDATION, INC	HSBC074437	14,908	0.00%
	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD MAN.	HSBC074633	67,948	0.00%
	TEACHERS' RETIREMENT ALLOWANC	HSBC075183	50,804	0.00%
	GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND	HSBC075220	20,475	0.00%
	KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO,	HSBC075305	35,738	0.00%
	ACADIAN GLOBAL ALL COUNTRY MAN	HSBC075325	65,858	0.00%
	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA	HSBC075597	3,400	0.00%
	MICHELIN NORTH AMERICA INC. MAS	HSBC075598	27,023	0.00%
	FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FI	HSBC076273	39,941	0.00%
	SOCIAL DEVELOPMENT BANK	HSBC077056	17,520	0.00%
	CC&L Q EMERGING MARKETS EQUITY	HSBC077084	8,498	0.00%

muhammed farooq	FLEXSHARES EMERGING MARKETS C HSBC077245	65,240	0.00%
nicholas turner	EITL DIFC SPC 4 0088521479	222,857,143	4.92%
pulak paul	شركة الامارات للاتصالات والتكنولوجيا 0000001818	1,375,806	0.03%
roshan hamrajani	EITL DIFC SPC 5 0088521477	222,857,142	4.92%
	AWARE SUPER HSBC075586	36,158	0.00%
	CALVERT WORLD VALUES FUND, INC. HSBC076802	82,803	0.00%
yoyin ogundoyin	Abu Dhabi Pension Fund NB14000009	53,485,032	1.18%
<b>Total Attended Corporate Representatives</b>	EITL DIFC SPC 2 0088521478	222,857,143	4.92%
		<b>3,675,032,556</b>	<b>81.07%</b>

#### Individual Rep – Proxy

Individual Rep Name	Shareholder Name	Investor No.	Total Shares	% Shares
<b>Total Attended Proxies</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>

#### Attendance Summary - Count of Attendees

Attendance	No. Of Attended	Total Shares	% Shares
Shareholder	4	55,107	0.00%
Corporate Rep	9	3,675,032,556	81.07%
- attendees acting in multiple capacities	0		
<b>Total Attendees</b>	<b>13</b>	<b>3,675,087,663</b>	<b>81.08%</b>

#### Signatures

Vote Collector



Company Secretary

