



Ref- RME/01/2024
8 February 2024

المرجع: ر.م.إ. 2024/01/
التاريخ: 8 فبراير 2024

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 للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. ("الشركة") - إخطار بإجتماع مجلس إدارة الشركة

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

تحية طيبة وبعد،،،

This is to notify you that the Company will hold a Board of Directors meeting at 1 pm on Tuesday, 13th February 2024 to consider, amongst other agenda items, the financial performance and the consolidated financial statements of the Company for the year ended on 31st December 2023. The Board of Directors of the Company will also consider the date and agenda of the General assembly and the proposed dividend for the 2nd half of the year ended on 31st December 2023.

يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة الشركة سيعقد في تمام الساعة 1 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024، حيث سيتم مناقشة عدة مواضيع من ضمنها مراجعة الأداء المالي للشركة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وسيتم النظر في أجندة إجتماع الجمعية العمومية، ومقترح توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

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 الإجتماع مباشرة بعد انتهائه.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

علي آل علي

Ali Al Ali
Company Secretary أمين سر مجلس الإدارة

Copy to Securities and Commodities Authority

نسخه إلى هيئة الأوراق المالية والسلع

