



Ref: RME/08/2024

21 March 2024

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. 08/2024

التاريخ: 21 مارس 2024

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 Thursday, 21st March 2024 at 12:00 pm.

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأن اجتماع الجمعية العمومية للشركة قد انعقد عن بعد/ وحضورياً في تمام الساعة 12:00 مساءً يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024.

وجاءت القرارات كالتالي:

Following are the results of the meeting:

1. Approved the Board of Directors' report of the Company's activities and its financial position for the fiscal year ended on 31 December 2023. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
2. Approved the Auditors' report for the fiscal year ended on 31 December 2023. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
3. Approved the Company's financial statements along with the profit and loss statement for the fiscal year ended on 31 December 2023. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
4. Approved the Board of Directors' recommendation regarding distribution of dividends amounting to AED 0.21 per share for the second half of the year 2023, to bring the total dividend pay-out per share for the fiscal year ended on 31 December 2023 to AED 0.34 per share with 34% of the nominal value of share. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (21) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2023 ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى (34) فلساً للسهم الواحد وبنسبة 34% من القيمة الاسمية للسهم.
5. Discharged the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2023. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
6. Approved the policy/framework of remuneration of the Board of Directors الموافقة على سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
7. Approved the Board of Directors remuneration of AED 10,775,000 for the fiscal year ended 31 December 2023. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 بقيمة 10,775,000 درهم إماراتي.
8. Discharged the external auditors of the Company from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2023. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.



9. Appointed PricewaterhouseCoopers as the external auditors of the Company for the financial year ending on 31 December 2024 for a fee of AED 1,333,333. تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) مدققي الحسابات للعام 2024 وتحديد أتعابهم بمقدار 1,333,333 درهم إماراتي.
10. Ratified the appointment of the following Board of Directors of the Company: المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
- Mr. Malek Al Malek (representing Emirates Communications and Technologies Company LLC) سعادة مالك آل مالك (ممثلاً لشركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م)
 - H.E. Abdulla Al Basti (representing Emirates Communications and Technologies Company LLC) معالي عبدالله البستي (ممثلاً لشركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م)
 - Mr. Ahmad Jufar (representing Emirates Investment Authority) السيد أحمد جلفار (ممثلاً لجهاز الإمارات للاستثمار)
 - Ms. Hassa Balouma (representing Emirates Investment Authority) السيد حصة بالومه (ممثلاً لجهاز الإمارات للاستثمار)
 - Mr. Abdulla Belhoul (representing Emirates Investment Authority) السيد عبدالله بالهول (ممثلاً لجهاز الإمارات للاستثمار)
 - Mr. Wesam Lootah (representing Emirates Investment Authority) السيد وسام لوتاه (ممثلاً لجهاز الإمارات للاستثمار)
 - Mr. Khalifa Al Mheiri ((representing Emirates Investment Authority) السيد خليفة المهيري (ممثلاً لجهاز الإمارات للاستثمار)
 - Mr. Serkan Okandan (representing Emirates Investment Authority) السيد سركان أوكاندان (ممثلاً لجهاز الإمارات للاستثمار)
11. The public shareholders elected Dr. Bakheet Al Katheeri and Mr. Ziad Galadari as directors of the Company for the next term of the Board of Directors of the Company. انتخب المساهمون العموميون كلاً من الدكتور بخيت الكثيري والسيد زياد كلداري كأعضاء مجلس إدارة الشركة يمثلين المساهمين العموميين للدورة القادمة.
12. Passed a special resolution to approve an amount of AED 2,300,000 as a cash voluntary contribution to the community to be made in 2024. قرار خاص - الموافقة على تخصيص مبلغ وقدره 2,300,000 درهم إماراتي كمساهمات نقدية طوعية مخصصة للخدمة المجتمعية للعام 2024.

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 1:07pm.

ولم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش في الاجتماع، وعليه فقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 1:07 مساءً.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

علي آل علي
Company Secretary أمين سر مجلس الإدارة



Copy to Securities and Commodities Authority

نسخه إلى هيئة الأوراق المالية والسلع