



Minutes of the Annual General Meeting of Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC (the "Company")

Day and Date of meeting: Monday, 17 March 2025

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

Time of Meeting: 12:00 pm to 12:40 pm

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

Name	Title	المنصب	الاسم
Mr. Malek Al Malek	Chairman	رئيس مجلس الإدارة	مالك آل مالك
Mr. Abdulla Belhoul	Board Member	عضو مجلس الإدارة	عبدالله بالهول
Mr. Ziad Galadari	Board Member	عضو مجلس الإدارة	زياد كلداري
Ms. Hassa Balouma	Board Member (virtually)	عضو مجلس الإدارة	حصة بالعودة (عن بعد)
Mr. Khalifa Al Mheiri	Board Member	عضو مجلس الإدارة	خليفة المهيري
Dr. Bakheet Al Katheeri	Board Member	عضو مجلس الإدارة	دكتور بخيت الكثيري

Attendance of the shareholders:

Appendix (1)

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

Mr. Ossama Hamdy 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.

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

تاريخ انعقاد الاجتماع: الإثنين 17 مارس 2025

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

وقت انعقاد الاجتماع: من الساعة 12:00 مساءً إلى الساعة 12:40 مساءً

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة ("المجلس"):

حضور السادة المساهمين:

مرفق رقم (1)

حضور ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة"):
حضر السيد اسامة حمدي 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.

<p>Attendance of the Company's registrar and the votes collector / First Abu Dhabi Bank:</p> <p>Mr. Moataz Salah Al Qadi on behalf of First Abu Dhabi Bank (the Company's registrar), attended.</p> <p>Attendance of the external auditor of the Company / PricewaterhouseCoopers (M.E.):</p> <p>Mr. Viren Lodhia, Mr. Mauro Vaccaro, Mr. Batyrkhan Baimurzayev and Mr. Mohamed Chehade from PricewaterhouseCoopers (M.E.) attended.</p> <p>Welcome:</p> <p>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. Moataz Salah Al Qadi the representative of First Abu Dhabi Bank, the Company's registrar as the votes collector.</p>	<p>حضور مسجل الشركة وجامع الأصوات / بنك أبوظبي الأول:</p> <p>حضر السيد معتز صالح القاضي من بنك أبوظبي الأول مسجل الشركة وجامع الأصوات.</p> <p>حضور المدقق الخارجي لحسابات الشركة / شركة برايس واترهاوس كوبرز (PwC):</p> <p>حضر الاجتماع السيد فيرن لوذيا والسيد ماورو فيكارو والسيد محمد شحادة من شركة " شركة برايس واترهاوس كوبرز (PwC) ".</p> <p>الترحيب:</p> <p>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.</p>
<p>The shareholders approved this proposal, and Mr. Ali Al Ali, the Company Secretary was appointed as the rapporteur of the meeting, and Mr. Moataz Salah Al Qadi as the representative of First Abu Dhabi Bank, the Company's registrar was appointed as the votes collector.</p> <p>Quorum of the meeting:</p> <p>In accordance with the Company's Articles of Association, Mr. Ali Al Ali, the Company Secretary, announced that a quorum of 81.39% was present in the meeting as a number of shareholders representing and owning 3,689,747,872 shares had attended (out of a total 4,532,905,989 shares, which represents the total capital of the Company).</p> <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2024. <p>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, 2024. Shareholders were invited to raise inquiries, and there were none raised. This agenda item received approval from 99.79% of the shareholders present.</p>	<p>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.</p> <p>اكتمال النصاب القانوني:</p> <p>عملاً بأحكام النظام الأساسي للشركة، أعلن علي آل علي أمين سر المجلس عن اكتمال النصاب القانوني للشركة بنسبة 81.39% حيث حضر الاجتماع عدد من المساهمين يمثلون ويحملون 3,689,747,872 سهماً من أصل 4,532,905,989 سهم من إجمالي رأس مال الشركة.</p> <p>جدول الأعمال:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، والتصديق عليه. <p>استعرض رئيس مجلس الإدارة نيابةً عن المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. ولم تكن هناك أي استفسارات بعد فتح باب الاستفسارات للمساهمين، وتمت المصادقة على البند أعلاه من المساهمين الحضور بنسبة 99.79%.</p>

2. Hearing and approving the Auditors' report for the fiscal year ended on 31 December 2024.

The Company's external auditor represented by Mr. Mohamed Chehade presented the Auditor's report for the fiscal year ended on 31 December 2024. Shareholders were invited to raise inquiries, and there were none raised. This agenda item received approval from 99.98% 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 2024

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 2024. 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 0.34 per share for the second half of the year 2024, to bring the total dividend pay-out per share for the fiscal year ended on 31 December 2024 to AED 0.54 per share with 54% of the nominal value of share.

The Board of Directors' recommendation regarding distribution of dividends amounting to AED 0.34 per share for the second half of the year 2024 was presented to the shareholders, to bring the total dividend pay-out per share for the fiscal year ended on 31 December 2024 to AED 0.54 per share with 54% of the nominal value of share (given that AED 0.20 per share had been paid in the form of an interim dividend in August 2024).

2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.

استعرض ممثل مدقق حسابات الشركة الخارجي، السيد/ محمد شحادة، التقرير السنوي لمدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024. وحيث لم تكن هناك أي استفسارات بعد فتح باب الاستفسارات للمساهمين، وتمت المصادقة على البند أعلاه من المساهمين الحضور بنسبة 99.98%.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليهما.

بعد فتح المجال للمساهمين لمناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 وطرح الأسئلة والملاحظات، طلب أمين سر المجلس من المساهمين الحضور التصديق على ميزانية 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 (34) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى (54) فلساً وبنسبة 54% من القيمة الاسمية للسهم.

تم استعراض مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (34) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى (54) فلساً وبنسبة 54% من القيمة الاسمية للسهم (حيث تم توزيع أرباح نقدية بمقدار 20 فلس لكل سهم عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في أغسطس 2024).

<p>Shareholders were invited to raise inquiries and there were none raised. This agenda item received approval from 99.99% of the shareholders present.</p> <p>5. Approve the Dividend Policy of the Company. Shareholders were invited to raise inquiries or observations with regard to the Dividend Policy of the Company. No inquiries were raised. The above agenda item received approval from 99.99% of the shareholders present.</p> <p>6. Discharging the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2024, 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 2024. No inquiries were raised. The above agenda item received approval from 99.99% of the shareholders present.</p> <p>7. Approving the Board of Directors remuneration of AED 12,690,000 for the fiscal year ended 31 December 2024. The Company Secretary asked the present shareholders to approve of the Board of Directors remuneration of AED 12,690,000 for the fiscal year ended 31 December 2024 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 99.99% of the shareholders present.</p>	<p>ولم تكن هناك أي استفسارات بعد فتح باب الاستفسارات للمساهمين، وتمت المصادقة على البند أعلاه من المساهمين الحضور بنسبة 99.9%.</p> <p>5. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح تم دعوة السادة المساهمون لطرح أي استفسارات أو ملاحظات متعلقة بسياسة توزيع الأرباح، وحيث لم تكن هناك أي استفسارات أو ملاحظات. وتمت المصادقة على البند أعلاه من المساهمين الحضور بنسبة 99.99%.</p> <p>6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 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 2024. ولم تكن هناك أي استفسارات أو ملاحظات، وتمت المصادقة على البند أعلاه من المساهمين الحضور بنسبة 99.99%.</p> <p>7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 12,690,000 درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024. طلب أمين سر المجلس من المساهمين الحضور الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمقدار 12,690,000 درهم إماراتي توزع على أعضاء المجلس لجهودهم المبدولة في السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 وفقاً لسياسات المكافآت المعتمدة. ولم تكن هناك أي استفسارات أو ملاحظات، وتمت المصادقة على البند أعلاه من المساهمين الحضور بنسبة 99.99%.</p>
--	--

8. Discharging the external auditors of the Company from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2024, 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 external auditors of the Company from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2024. No inquiries were raised. This agenda item received approval from 99.97% of the shareholders present.

9. Appointing the external auditors of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2025 and determining their fees of AED 2,200,000.

The Board of Directors' proposal was presented to the shareholders regarding the appointment of KPMG as external auditors of the company for the year 2025 and determining their fees of AED 2,200,000. Shareholders were invited to raise inquiries and none were raised. This agenda item received approval from 99.92% of the shareholders present.

10. Passing a special resolution to approve an amount of AED 2,500,000 as voluntary contributions to the community to be made in 2025.

the Company Secretary invited the present shareholders to approve the Board of Directors' proposal for an amount of AED 2,500,000 as voluntary contributions for the community to be made in 2025. This agenda item received approval from 98.48% of the shareholders present.

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 12:40 pm, Monday, 17 March 2025.

8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

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 2024. ولم تكن هناك أي استفسارات أو ملاحظات، وتمت المصادقة على البند أعلاه من المساهمين الحضور بنسبة 99.97%.

9. تعيين مدققي الحسابات الخارجي للعام 2025 وتحديد أتعابهم بمقدار 2,200,000 درهم إماراتي.

تم استعراض مقترح المجلس بتعيين السادة شركة كيه بي أم جي (KPMG) كمُدقّقين خارجيّين لحسابات الشركة للعام 2023 مقابل مبلغ وقدره 2,200,000 درهم إماراتي. ولم تكن هناك أي استفسارات أو ملاحظات بعد فتح باب الاستفسارات للمساهمين، وتمت المصادقة على البند أعلاه من المساهمين الحضور بنسبة 99.92%.

10. قرار خاص - الموافقة على تخصيص مبلغ وقدره 2,500,000 درهم إماراتي كمساهمات طوعية مخصصة للخدمة المجتمعية للعام 2025

طلب أمين سر المجلس من المساهمين الحضور الموافقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بتخصيص مبلغ وقدره 2,500,000 درهم إماراتي كمساهمات مجتمعية للعام 2025. وقد تمت المصادقة على البند أعلاه من المساهمين الحضور بنسبة 98.48%.

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 12:40 مساءً من يوم الإثنين الموافق 17 مارس لسنة 2025.

Malek Al Malek.....
Chairman of the Board

مالك آل مالك.....
رئيس مجلس الإدارة

Ali Al Ali
Company Secretary

علي آل علي
أمين سرّ مجلس الإدارة

First Abu Dhabi Bank
Company registrar

بنك أبوظبي الأول.....
مسجل الشركة

PricewaterhouseCoopers
PricewaterhouseCoopers (M.E.)..... شركة برايس واترهاوس كوبرز (PwC)
Company`s external auditor مدقق الحسابات الخارجي للشركة