



19 February 2013

19 فبراير 2013

Mr. Hasan Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations
Officer (COO), Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

المحترم الأستاذ/ حسن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات -
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Emirates Integrated
Telecommunications Company PJSC (the
"Company") - Notification of the results of the
Board of Directors meeting**

**الموضوع: إخطار بنتائج إجتماع مجلس إدارة شركة
الإمارات للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو"**

تحية طيبة وبعد ،،،

Dear Mr. Al Serkal,

We would like to inform you that the Board of Directors meeting was held on Monday, 18 February 2013 at 1:00 pm at Al Salam Tower in Dubai.

يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو" قد عقد في تمام الساعة 1 مساء يوم الاثنين الموافق 18 فبراير 2013 في مقر الشركة ببرج السلام، في دبي.

During which the following matters were discussed:

تمت مناقشة التالي:

- 1- Approval of the Financial Statements for the year ended 31 December 2012;
- 2- Agreement to endorse the Annual General Meeting on Wednesday 20th March 2013, subject to SCA's approval on the date and the agenda of the meeting; and
- 3- Agreement to endorse the proposed distribution of cash dividends at AED 30 fils per share for the fiscal year ending December 31, 2012 at the Annual General Meeting.

- 1- الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
- 2- عقد الجمعية العمومية العادية بتاريخ 20 مارس 2013 شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- 3- عرض مقترح توزيع أرباح للمساهمين بقيمة 30 فلس للسهم الواحد على الجمعية العمومية العادية.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

**Hanan Ahmad
Company Secretary**

حنان أحمد
أمين عام مجلس الإدارة

- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع