



25 March 2013

الرقم: ه.أ.م./003/2013
التاريخ: 25 مارس 2013

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

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 Annual General Meeting (AGM)

الموضوع: إخطار بنتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو"

تحية طيبة وبعد ،،،

Dear Mr. Al Serkal,

We would like to inform you that the Annual General Meeting was held as scheduled on Monday 25/03/2013 at 4:00pm at Dubai Knowledge Village Conference Centre in Dubai.

يرجى العلم بأن إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة قد انعقدت في تمام الساعة 4 مساء يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2013 في قاعة المؤتمرات، بقرية دبي المعرفة، في دبي.

Following are the results of the meeting:

وجاءت القرارات كالتالي:

- 1- Approved the Board of Directors' report for the fiscal year ending 31 December 2012.
- 2- Approved the Auditors' report for the fiscal year ending 31 December 2012.
- 3- Approved the Company's financial statements along with the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2012.
- 4- Approved the distribution of cash dividends of AED 0.30 per share for shareholders
- 5- Discharged and Released the Board of Directors and the Auditors from all liability for the fiscal year ending 31 December 2012.
- 6- Approved the Board of Directors Remuneration 2012.

- 1- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
- 2- تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
- 3- تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
- 4- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (30) فلس لكل سهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31 .
- 5- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
- 6- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2012.



- 7- Appointed Auditors for the financial year 2013 and determined their professional fees.
8- Ratified of appointment of Mr. Mohamed Al Suwaidi as member of Board of Directors in replacement of Mr. Eissa Al Suwaidi.

7- تم تعيين مدققي الحسابات للعام 2013 وتحديد أتعابهم.
8- تمت المصادقة على تعيين السيد محمد السويدي كعضو مجلس إدارة بعد إستقالة السيد عيسى السويدي.

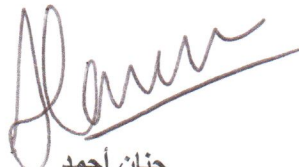
As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 4:45pm.

و حيث لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش في الإجتماع فقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 4:45 على ذلك.

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