



وتحيا بها الحياة
add life to life

المرجع: ر.م.ا. 2016/41/08
التاريخ: 08 ديسمبر 2016

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 Board of Directors meeting

الموضوع: إخطار بإجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو"

Dear Mr. Al Serkal,

We hereby notify you that the Company will hold a Board of Directors meeting at 2.00 p.m. on Wednesday, 14 December 2016 at Al Salam Tower in Dubai.

تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو" سيعقد في تمام الساعة 2:00 مساء يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2016 في مقر الشركة ببرج السلام، في دبي.

To consider, amongst other items, the agenda that will include: (i) discussing the capital structure of the Company and options available to the Company; and (ii) reviewing and approving amendments to the articles of association of the Company to comply with the requirements of the Commercial Companies Law No. 2 of 2015.

سيتم مناقشة عدة مواضيع حيث تتضمن الأجندة (1) مراجعة هيكل رأسمال الشركة والخيارات المطروحة، وكذلك (2) مراجعة التعديلات على النظام الأساسي للشركة لي مطابق قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015.

In compliance to Resolution No (3/R) of 2000, we will inform you of the decisions adopted by the Board of Directors directly after the conclusion of the meeting.

التزاماً بالقرار رقم (3/ر) لسنة 2000 بشأن الإفصاح والشفافية، سيتم الإفصاح عن نتائج الاجتماع مباشرة بعد إنتهائه.

Hanan Ahmad
Company Secretary


حنان أحمد
الأمين العام لمجلس الإدارة

- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع