



المرجع: ر.م.إ. 2016/42
التاريخ: 14 ديسمبر 2016

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
Board of Directors meeting**

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

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد ،،،

Please be informed that the Board of Directors
at its meeting held at 2 pm, on Wednesday,
14th December 2016, in Al Salam Tower in
Dubai.

يسرنا إفادتكم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات
للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو" قد عقد اليوم في
تمام الساعة الثانية من مساء يوم الأربعاء الموافق 14
ديسمبر 2016 في مقر الشركة ببرج السلام في دبي.

Amongst other items, the following matters
were discussed and approved by the Board:

ومن ضمن المواضيع التي تم مناقشتها، وافق مجلس
الإدارة على التالي:

1. A reduction in the Company's share
capital, subject to the approval of the
Company's shareholders and the
Securities & Commodities Authority.
2. Amendments to the articles of
association of the Company to comply
with the requirements of the Commercial
Companies Law No. 2 of 2015, subject to
the approval of the Company's
shareholders.

- 1- تخفيض رأسمال الشركة شريطة موافقة
المساهمين وموافقة هيئة الأوراق المالية
والسلع.
- 2- تعديل النظام الأساسي للشركة لي مطابق
متطلبات قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة
2015، شريطة موافقة المساهمين وموافقة
هيئة الأوراق المالية والسلع.

- 3- عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة، شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على موعد وأجندة اجتماع الجمعية العمومية.
3. Convening a general meeting of the shareholders of the Company, subject to the Securities & Commodities Authority approval on the date and agenda of the meeting.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،



Hanan Ahmad
Company Secretary

حنان أحمد
الأمين العام لمجلس الإدارة