وتحيا بها الحياة
add life to life

المرجع: ر.م.إ./2017/10
التاريخ: 15 فبراير 2017

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 المحترم
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 اجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو"**

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبه وبعد ،،،

We would like to inform you that the Board of Directors meeting was held on Monday, 29 February 2016 at 2:00pm 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 2 مساء يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017 في مقر الشركة ببرج السلام، في دبي.

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

1- Financial Statements for the year ended 31 December 2016.
2- The General Meeting and dividends distribution subject to SCA's approval on the date and the agenda of the meeting.

من ضمن أجندة الإجتماع التى تم مناقشتها، وافق المجلس على:

1- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
2- إجتماع عقد الجمعية العمومية ومقترح توزيع الارباح شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

The date and venue of the General Assembly would be provided after obtaining the Securities and Commodities Authority approval.

وسيتم موافاتكم بموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

Hanan Ahmad
Company Secretary

حنان أحمد
الأمين العام لمجلس الادارة

- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخه لهيئة الاوراق المالية والسلع

Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC
P.O. Box 502666, Dubai, United Arab Emirates
Tel +971 (4) 360 0000 Fax +971 (4) 360 4440 www.du.ae

Authorised, issued and fully paid up capital of AED 4,571, 428, 571
Commercial License No. 576513; Commercial Registration No. 77967

شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة (ش.م.ع.)
ص.ب. ٥٠٢٦٦٦، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف ٠٠٠ ٣٦٠ (٤) ٩٧١+ فاكس ٤٤٤٠ ٣٦٠ (٤) ٩٧١+ www.du.ae

رأس مال مصرح به ومصدر ومدفوع بالكامل بقيمة ٤،٥٧١،٤٢٨،٥٧١ درهم
رخصة تجارية رقم ٥٧٦٥١٣، سجل تجاري رقم ٧٧٩٦٧