



وتحيا بها الحياة
add life to life

المرجع: ر.م.إ. 2017/19
التاريخ: 21 مايو 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
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 Decision by Circulation**

**الموضوع: إخطار بقرار مجلس إدارة شركة الإمارات
للاتصالات المتكاملة ش.م.ع بالتمرير.**

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد ،،،

We hereby notify you that the Company will pass a Board of Directors decision by circulation on Wednesday, 24 May 2017.

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. سيتخذ قرار بالتمرير يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2017.

To consider the agenda, the venue and the date of the General Meeting, in which the Board of Directors will propose to the shareholders the amendments to the Company's Articles of Association to comply with Federal Law No.2 of 2015 concerning Commercial Companies.

سيتم مناقشة أجندة ومكان وتاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة ومن خلاله سيعرض مجلس الإدارة على المساهمين مقترح التعديلات على "النظام الأساسي للشركة" لاستيفاء أحكام "القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

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.

إلتزاماً بالقرار رقم (3/ر) لسنة 2000 بشأن الإفصاح والشفافية، سيتم الإفصاح عن قرار مجلس إدارة بالتمرير مباشرة فور صدوره.

Hanan Ahmad
Company Secretary

حنان أحمد
الأمين العام لمجلس الإدارة

- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع