



وتحيا بها الحياة
add life to life

المرجع: ر.م.ا. 20/2017
التاريخ: 24 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 Results of the
Board of Directors Decision by Circulation**

**الموضوع: إخطار بنتائج قرار مجلس إدارة شركة الإمارات
للإتصالات المتكاملة ش.م.ع بالتمرير .**

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد ،،،

We hereby notify you that the Board of Directors
passed a decision by circulation on Wednesday,
24 May 2017 and approved the following:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة الإمارات
للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. اتخذ قرار بالتمرير في
يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2017، وافق المجلس
على:

- The General Meeting to be held on
Tuesday, June 20th 2017 at 2pm in the du
auditorium, Al Salam Tower, Dubai
Media City subject to SCA's approval.
- The agenda of the General Meeting will
include the approval of the amendments
to the Company's Articles of
Association to comply with Federal Law
No.2 of 2015 concerning Commercial
Companies.

- انعقاد الجمعية العمومية للشركة في يوم
الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2017 في تمام
الساعة الثانية في مقر الشركة في مدينة دبي
للإعلام في برج السلام بقاعة المؤتمرات
شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

- يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند
التعديلات على "النظام الأساسي للشركة"
لاستيفاء أحكام "القانون الاتحادي رقم 2 لسنة
2015" بشأن الشركات التجارية.

Hanan Ahmad
Company Secretary

حنان أحمد
الأمين العام لمجلس الإدارة

- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع