

المرجع: ر.م.إ. 2018/36
التاريخ: 15 يوليو 2018

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 meeting**

**الموضوع: إخطار بإجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات
للإتصالات المتكاملة ش.م.ع.**

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد ،،،

We hereby notify you that the Company will hold a Board of Directors meeting at 2.00 p.m. on Wednesday, 18 July 2018 at Al Salam Tower in Dubai.

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. سيعقد في تمام الساعة 2:00 مساء يوم الأربعاء الموافق 18 يوليو 2018 في مقر الشركة ببرج السلام، في دبي.

To consider, amongst other items, the agenda will include the review of the financial performance of the company and the approval of the consolidated Financial Statements of the quarter ending 30 June 2018. The Board will also discuss the General Meeting agenda and the proposed dividends distribution for the 1st half of the year ending 30 June 2018.

سيتم مناقشة عدة مواضيع حيث تتضمن الأجندة مراجعة الأداء المالي للشركة والموافقة على البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2018، وكذلك النظر في أجندة اجتماع الجمعية العمومية، ومقترح توزيع أرباح عن النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2018.

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.

إلتزاماً 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