

المرجع: ر.م.إ. 2019/03/
التاريخ: 17 فبراير 2019

Mr. Hasan Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations
Officer (COO), Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

المحترم 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
للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. ("الشركة")**

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد ،،،

We hereby notify you that the Company will hold a Board of Directors meeting at 10 am on Wednesday 20th of February 2019 at Al Salam Tower in Dubai.

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019 في مقر الشركة ببرج السلام، في دبي.

To consider amongst other agenda items the financial performance of the company and the approval of the consolidated Financial Statements of the year end 31 December 2018. The Board will also discuss the General Meeting agenda and the proposed dividends distribution for the 2nd half of the year ended 31 December 2018.

سيتم مناقشة عدة مواضيع حيث تتضمن أجندة مراجعة الأداء المالي للشركة والموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وكذلك النظر في أجندة اجتماع الجمعية العمومية، ومقترح توزيع أرباح عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 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.

إلتزاماً بالقرار رقم (3/ر) لسنة 2000 بشأن الإفصاح والشفافية، سيتم الإفصاح عن نتائج الاجتماع مباشرة بعد انتهائه.

Hanan Ahmad
Company Secretary


ص / حنان أحمد
الأمين العام لمجلس الإدارة