



المرجع: ر.م.إ. 2020/18/1  
التاريخ: 14 أبريل 2020

**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 Annual General Meeting**

**الموضوع إخطار بنتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع ("الشركة")**

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد ...

This is to notify you that the Annual General Meeting of the Company was held remotely on Tuesday, 14 April 2020 at 3:00 pm ("AGM"). The Shareholders attended and voted on the items of the AGM electronically.

يرجى العلم بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة قد انعقدت عن بعد في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2020. حيث تم تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً.

Following are the resolutions of the AGM:

وجاءت القرارات كالتالي:

- 1- Approved the **Special resolution: Amendment to the Article no. (18) of the Company's Articles of Association** subject to the approval from all the relevant authorities.
- 2- Approved the Board of Directors' report for the fiscal year ended on 31 December 2019.
- 3- Approved the Auditors' report for the fiscal year ended on 31 December 2019.
- 4- Approved the Company's financial statements along with the profit and loss account for the fiscal year ended on 31 December 2019.
- 5- Approved the Board of Directors' recommendation regarding the distribution of dividends amounting to AED 0.21 per share for the second half of the year 2019 to bring the total dividend pay-out per share for the financial year ended on 31 December 2019 to AED 0.34 per share (34% of the nominal value of the share).
- 6- Approved the Board of Directors remuneration of AED 9,603,000 for the year ended on 2019.

- 1- تمت الموافقة على القرار الخاص بشأن تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة، علماً بأن هذه التعديلات خاضعة لموافقة الهيئة والسلطة المختصة.
- 2- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
- 3- تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 4- تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 5- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (21) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2019 ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إلى (34) فلساً وبنسبة 34% من القيمة الاسمية للسهم.
- 6- تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2019 بمقدار 9,603,000 درهم إماراتي.



- 7- Discharged the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2019
- 8- Discharged the Auditors from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2019
- 9- Approved the appointment of Deloitte & Touche (M.E.) as the External Auditors of the Company for the fiscal year 2020 for total fee of AED 1,478,000.

7- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

8- تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

9- تم تعيين السادة (Deloitte & Touche (M.E.)) كمُدققي الحسابات للعام 2020 وتحديد أتعابهم بمقدار 1,478,000 درهم إماراتي.

As there were no other topics brought for discussion, the AGM was adjourned at 3:30 pm.

و لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش في الإجتماع فقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 3:30 مساءً على ذلك.

Shareholders who shall be registered in the Company's sharebook on Sunday, 26<sup>th</sup> of April 2020 shall be deemed to be entitled to receive the dividend approved by the AGM. Shareholders are requested to update their contact details and addresses with the Dubai Financial Market to ensure that dividend is delivered properly.

يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2020، ويرجى من السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

**Hanan Ahmad**                      **حنان أحمد**  
Company Secretary              الأمين العام لمجلس الإدارة



- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع