



المرجع: ر.م.إ. 2020/06/

التاريخ: 06 فبراير 2020

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 باجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات
للإتصالات المتكاملة ش.م.ع.**

تحية طيبة وبعد ،،،

Dear Mr. Al Serkal,

This is to notify you that the Company will hold a Board of Directors meeting at 12 pm on Tuesday 11th of February 2020 at Al Salam Tower in Dubai.

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 2019. The Board will also discuss the General Meeting agenda and the proposed dividends distribution for the 2nd half of the year ended 31 December 2019.

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.

Yours sincerely,

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. سيعقد في تمام الساعة 12 ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020 في مقر الشركة ببرج السلام، في دبي.

سيتم مناقشة عدة مواضيع حيث تتضمن أجندة مراجعة الأداء المالي للشركة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك النظر في أجندة اجتماع الجمعية العمومية، ومقترح توزيع أرباح عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019.

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

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