

REF: DFM/2022/0727

Date: 29th July 2022

المرجع: DFM\2022\0727

التاريخ: 29 يوليو 2022

Mr. Hamad Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

السيد / حامد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Disclosure of the TECOM Group PJSC (the "Company") Board of Directors meeting.

الموضوع: الإفصاح عن اجتماع مجلس إدارة مجموعة تيكوم ش.م.ع ("الشركة")

We would like to inform you that the Board of Directors of the Company will hold their first meeting on Tuesday August 2, 2022 at 3:00 p.m. to consider, discuss, and approve the following matters:

نود إخطاركم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه الأول يوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 الساعة الثالثة مساءً للاطلاع على ومناقشة واعتماد المواضيع التالية:

1. The audited financial statements of the Company for the period ended 30 June 2022.
2. The adoption of the Charter of the Board of Directors and the formation and mandate of the Board sub-committees.
3. The adoption of the corporate delegation of authority for the Company.
4. Any other business of the Company.

1. القوائم المالية المدققة للشركة عن الفترة المنتهية 30 يونيو 2022.
2. اعتماد اللوائح التنظيمية لمجلس الإدارة و تشكيل وانتداب اللجان الفرعية.
3. اعتماد تفويض الصلاحيات للشركة.
4. أي أعمال أخرى للشركة.

Sincerely,

مع أطيب التحيات،

مالك ال مالك
رئيس مجلس الإدارة
Malek Al Malek
Chairman of the Board of Directors



- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع