

Date: 30 January 2024

التاريخ: 30 يناير 2024

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 results of
TECOM Group PJSC (the "Company") Board of
Directors meeting held on 30 January 2024**

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة
مجموعة تيكوم ش.م.ع ("الشركة") الذي تم انعقاده
في 30 يناير 2024**

Please be advised that the Company's Board of Directors held its meeting on Tuesday, 30 January 2024 at 3:00p.m., considered and approved the following matters:

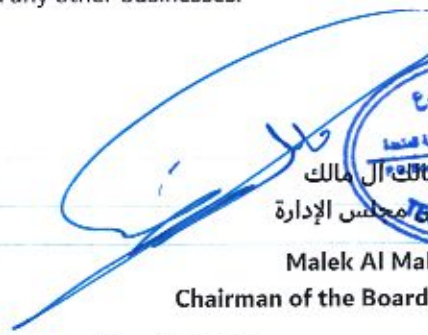
نود أن نحيطكم علماً بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة قد انعقد في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الثلاثاء 30 يناير 2024 حيث تم الاطلاع على واعتماد المواضيع التالية:

1. The annual audited financial statements for the year ended 31 December 2023.
2. The invitation to hold the annual general assembly meeting on Monday, 04 March 2024, subject to the approval of the Securities and Commodities Authority of the UAE
3. The agenda for the proposed annual general assembly.
4. To propose the distribution of a cash dividend of AED 400 million for the second half of the financial year ended 31 December 2023 (being 8 fils per ordinary share) to be approved at the general assembly meeting. The total cash dividend for the fiscal year 2023 will be AED 800 million, including the interim dividend of AED 400 million.
5. Regular matters and any other businesses.

1. البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. إصدار الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الاثنين الموافق 04 مارس 2024، مشروطة بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3. جدول الأعمال المقترح لاجتماع الجمعية العمومية السنوي.
4. رفع التصوية لتوزيع أرباح نقدية قيمة 400 مليون درهم إماراتي (بقيمة 8 فلس للسهم الواحد) وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتي ستعرض على المساهمين للموافقة عليها في الجمعية العمومية. وبذلك يبلغ إجمالي الأرباح النقدية 800 مليون درهم عن العام المالي 2023، بما في ذلك الأرباح المرحلية البالغة 400 مليون درهم.
5. الأمور الاعتيادية والمستجدات الخاصة بالأعمال.

Sincerely,

مع أطيب التحيات،


مجموعة تيكوم ش.م.ع
الملك
رئيس مجلس الإدارة
Malek Al Malek
Chairman of the Board of Directors

Copy to Securities and Commodities Authority

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع