



Ref- RME/06/2025

17 March 2025

المرجع: ر.م.إ. 2025/06/

التاريخ: 17 مارس 2025

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai -United Arab Emirates

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

**Subject: Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC
(the "Company") – Notification of the results of the Annual General
Meeting of the Company**

الموضوع: شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع ("الشركة")

إخطار بنتائج اجتماع الجمعية العمومية

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that the Annual General Meeting of the Company was held physically and virtually on Monday, 17th March 2025 at 12:00 pm.

يرجى العلم بأن اجتماع الجمعية العمومية للشركة قد انعقد حضورياً وعن بعد/إلكترونياً في تمام الساعة 12 ظهراً يوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025.

Following are the resolution of the meeting:

وجاءت القرارات كالتالي:

1. Approved the Board of Directors' report of the Company's activities and its financial position for the fiscal year ended on 31 December 2024.
2. Approved the Auditors' report for the fiscal year ended on 31 December 2024.
3. Approved the Company's financial statements along with the profit and loss statement for the fiscal year ended on 31 December 2024.
4. Approved the Board of Directors' recommendation regarding distribution of dividends amounting to AED 0.34 per share for the second half of the year 2024, to bring the total dividend pay-out per share for the fiscal year ended on 31 December 2024 to AED 0.54 per share with 54% of the nominal value of share.
5. Approved the Dividend policy

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (34) فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2024 ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى (54) فلساً للسهم الواحد ونسبة 54% من القيمة الاسمية للسهم.
5. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح

6. Discharged the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2024. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024
7. Approved the Board of Directors remuneration of AED 12,690,000 for the fiscal year ended 31 December 2024. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، بقيمة 12,690,000 درهم إماراتي.
8. Discharged the external auditors of the Company from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2024. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024
9. Appointed KPMG as the external auditors of the Company for the financial year ending on 31 December 2025 for a fee of AED 2,200,000. تعيين شركة كيه بي ام جي (KPMG) مدققي الحسابات للعام 2025 وتحديد أتعابهم بمقدار 2,200,00 درهم إماراتي.
10. Passed a special resolution to approve an amount of AED 2,500,000 as voluntary contributions to the community to be made in 2025. قرار خاص - الموافقة على تخصيص مبلغ وقدره 2,300,00 درهم إماراتي كمساهمات طوعية مخصصة للخدمة المجتمعية ("المسؤولية المجتمعية للشركة") للعام 2025.

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 12:40 pm.

ولم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش في الاجتماع، وعليه فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:40 مساءً.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،

علي آل علي

أمين سر مجلس الإدارة Company Secretary

Copy to Securities and Commodities Authority

نسخه إلى هيئة الأوراق المالية والسلع

