



28 March 2012

28 مارس 2012

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 results of the Annual General Meeting (AGM)

الموضوع: إخطار بنتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو"

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد ،،،

We would like to inform you that the Annual General Meeting was held as scheduled on Wednesday 28/03/2012 at 4:00pm at Dubai Knowledge Village Conference Centre in Dubai.

يرجى العلم بأن إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة قد انعقدت في تمام الساعة 4 مساء يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2012 في قاعة المؤتمرات، بقرية دبي المعرفة، في دبي.

Following are the results of the meeting:

وجاءت القرارات كالتالي:

- 1- Approved the Board of Directors' report for the fiscal year ending 31 December 2011.
- 2- Approved the Auditors' report for the fiscal year ending 31 December 2011.
- 3- Approved the Company's financial statements along with the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2011.
- 4- Approved the distribution of cash dividends of AED 0.15 per share for shareholders
- 5- Discharged and Released the Board of Directors and the Auditors from all liability for the fiscal year ending 31 December 2011.

- 1- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011.
- 2- تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011.
- 3- تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011.
- 4- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (15) فلس لكل سهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011.
- 5- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي



- 6- Approved the Board of Directors Remuneration. الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
- 7- Appointed Auditors for the financial year 2012 and determined their professional fees. 6- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
- 8- Elected the Directors of the Board to represent the public shareholders: Mr. Ziad Galadari and Mr. Abdulla Al Shamsi. 7- تم تعيين مدققي الحسابات للعام 2012 وتحديد أتعابهم .
- 8- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وهم زياد كاداري وعبدالله الشامسي لتمثيل عموم المساهمين في المجلس .

The shareholders were also notified during the meeting of the appointed Directors by the Founding Shareholders, which was as follows:

وفد تم إخطار الجمعية العمومية بأسماء الأعضاء الذين قد تم تعيينهم بواسطة المساهمون المؤسسون وهم كالتالي :

- Emirates Communications and Technologies Company LLC appointing Younis Al Khoori, Fissa Al Suwaidi, Abdulhamid Saeed and Saeed AlYateem. - وقامت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات والممثلة بجهاز الإمارات للاستثمار بتعيين كلا من يونس الخوري وعيسى السويدي وعبدالحاميد سعيد و سعيد اليتيم.
- Emirates Communications and Technologies Company LLC appointing Ahmad Bin Byat and Fadhel Al Ali - قامت شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ب.م. بتعيين كلا من أحمد بن بيات وفاضل العلي.
- Mubadala Development Company PJSC appointing Waleed Mokarrab Al Muhairi and Jassem Al Zaabi - قامت شركة المبادلة للتنمية بتعيين كلا من وليد المقرب المهيري وجاسم الزعابي.

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 5:15pm.

و حيث لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش في الإجتماع فقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الخامسة و الربع على ذلك.

Yours sincerely,

Mahmood Ahmad
Company Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

محمود احمد
أمين عام مجلس الادارة

- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخة لهيئة الاوراق المالية والسلع