التاريخ: 17/فبراير/2009

الأستاذة/فهيمة البستكي **المحترمه,,,**
مدير إدارة الإدراج والإفصاح
سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد,,

<u>إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للإتصلات المتكاملة ش.ع.ع</u>

تهديكم شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة (du) أطيب التحيات.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه, نود أن نفيدكم علما بأنه قد تم إنعقاد إجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة في يوم الأحد الموافق 8 مارس 2009 في المقر الرئيسي للشركة. وعليه, تمت الموافقة على عقد إجتماع الجمعية العمومية للشركة في يوم الثلاثاء الموافق **10 مارس 2009** في قرية المعرفة, مركز المؤتمرات بإمارة دبي لمناقشة الأمور التالية:

1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 والتصديق عليه
2- الاستماع إلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 والتصديق عليه.
3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 والتصديق عليهما.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2008.
5- إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
6- تعيين مراجع الحسابات للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابه.
7- انتخاب عضوي مجلس إدارة جديدين من حملة الأسهم العامة وإقرار انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المرشحين من قبل المؤسسين غير حملة الأسهم العامة

مرفق:

1- نص الدعوة (عربي – إنجليزي)

محمود حسين
مدير إداري شؤون الحوكمة ومجلس الإدارة

Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC
P.O. Box 502666, Dubai - United Arab Emirates
Tel +971 (4) 360 0000 Fax +971 (4) 360 4440 www.du.ae

Authorised, issued and fully paid up capital of AED 4 billion
Commercial License No. 576513; Commercial Registration No. 77967

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع.)
ص.ب. 502666، دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف 0000 360 (4) 971+ **فاكس** 4440 360 (4) 971+ www.du.ae

رأس مال مصرح به ومُصدر ومدفوع بالكامل قيمة ٤ بليون درهم
رخصة تجارية رقم 576513، سجل تجاري رقم 77967