



6 March 2012

6 مارس 2012

Mr. Hasan Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations
Officer (COO), Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

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
Board of Directors meeting**

**الموضوع: إخطار بنتائج إجتماع مجلس إدارة شركة
الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو"**

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد ،،،

We would like to inform you that the Board of
Directors meeting was held on Monday, 5 March
2012 at 1:00pm at Al Salam Tower in Dubai.

يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات
للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو" قد عقد في تمام
الساعة 1 مساء يوم الاثنين الموافق 5 مارس 2012 في
مقر الشركة ببرج السلام، في دبي.

During which the following matters were
discussed:

تمت مناقشة التالي:

- 1- Approval of the Financial Statements for
the year ended 31 December 2011;
- 2- Agreement to endorse the Annual General
Meeting on Wednesday 28th March 2011,
subject to SCA's approval on the date and
the agenda of the meeting; and
- 3- Agreement to endorse the proposed
distribution of cash dividends at AED 15
fils per share for the fiscal year ending
December 31, 2011 at the Annual General
Meeting.

- 1- الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
- 2- عقد الجمعية العمومية العادية بتاريخ 28 مارس
2012 شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية
والسلع.
- 3- عرض مقترح توزيع أرباح للمساهمين بقيمة
15 فلس للسهم الواحد على الجمعية العمومية
العادية.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

O.B/ Mahmood Ahmad
Company Secretary

ع/ محمود أحمد
أمين عام مجلس الإدارة

- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع