



وتحيا بها الحياة
add life to life

المرجع: ر.م.إ. 2017/15/أ.
التاريخ: 27 مارس 2017

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 General Meeting (GM)

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

تحية طيبة وبعد ،،،

Dear Mr. Al Serkal,

We would like to inform you that the General Meeting was held as scheduled on Monday 27/03/2017 at 3:00pm at Al Salam Tower in Dubai Media City.

يرجى العلم بأن إجتماع الجمعية العمومية للشركة قد إنعقدت في تمام الساعة 3:00 مساء يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2017 في برج السلام، مدينة دبي للإعلام.

Following are the results 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 ending 31 December 2016.
- 2- Approved the Auditors' report for the fiscal year ending 31 December 2016.
- 3- Approved the Company's financial statements along with the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2016.
- 4- Approved the proposal of the Board of Directors regarding the distribution of cash dividends at AED 0.21 per share for the 2nd half of the fiscal year ending December 31, 2016.

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 .
- 2- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
- 4- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 0.21 درهم إماراتي لكل سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

- 5- Discharged the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2016. 5- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
- 6- Approved the Board of Directors remuneration for the year 2016 of AED 8,561,528. 6- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016 بمقدار 8,561,528 درهم إماراتي.
- 7- Discharged the Auditors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2016. 7- تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
- 8- Approved appointing the Auditors for the fiscal year 2017 for AED 1,350,000. 8- تعيين (PwC) كمدققي الحسابات للعام 2017 بمقدار 1,350,000 درهم اماراتي.

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 3:40pm. و لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش في الإجتماع فقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 3:40 مساءً على ذلك.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

Hanan Ahmad
Company Secretary

عم/حنان أحمد
الأمين العام لمجلس الادارة

