

Disclosure of the General Meeting Results		إفصاح بنتائج الجمعية العمومية	
Date	14 March 2023	14 مارس 2023	التاريخ
Name of the Listed Company	TECOM Group PJSC	مجموعة تيكوم ش.م.ع.	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Tuesday, 14 March 2023	الثلاثاء، 14 مارس 2023	تاريخ ويوم الاجتماع
The starting time of the meeting	3:00pm	3 بعد الظهر	توقيت بدء الاجتماع
The ending time of the meeting	3:33pm	3:33 بعد الظهر	توقيت نهاية الاجتماع
Venue of the meeting	Thuraya Hall, Building #3, Dubai Internet City, Dubai And remotely/electronically	قاعة الثريا، مبنى رقم 3، مدينة دبي للإنترنت، دبي والكترونياً/ عن بُعد	مكان انعقاد الاجتماع
Chair of the General Assembly Meeting	Mr. Malek Al Malek	السيد / مالك آل مالك	رئيس اجتماع الجمعية العمومية
Quorum of the total attendance through electronic voting (percentage of capital)	88.83%	88.83%	نصاب الحضور الإجمالي من خلال التصويت الإلكتروني (نسبة مئوية من رأس المال)
Decisions and Resolutions of the General Assembly Meeting – Ordinary Resolutions	1. Approved the report of the Board of Directors on the Company's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2022.	1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية
	2. Approved the external auditors' Report on the Company's financial position for the financial year ended 31 December 2022.	2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.	
	3. Approved the Company's balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31 December 2022.	3. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.	
	4. Approved the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividend for the second half of the financial year ended 31 December 2022 amounting to AED 200 million (being 4.0 fils per share representing	4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم إماراتي (بقيمة 4.0 فلس للسهم الواحد تمثل 40% من رأس مال الشركة) وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.	

	<p>40% of the Company's share capital).</p> <p>Last date for dividend entitlement (LED): 22 March 2023</p> <p>Ex-dividend date (EXD): 23 March 2023</p> <p>Register closing date (RCD): 24 March 2023</p>	<p>تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق: 22 مارس 2023</p> <p>تاريخ الاستبعاد من الأرباح: 23 مارس 2023</p> <p>تاريخ إغلاق السجل: 24 مارس 2023</p>	
	<p>5. Approved the Board of Directors' remuneration proposal for the financial year ended 31 December 2022 of total AED 1,926,438.36 plus VAT.</p>	<p>5. الموافقة على المقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديدها بمبلغ وقدره 1,926,438.36 درهم إماراتي، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.</p>	
	<p>6. Approved to discharge the members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2022 or dismiss them and file a liability claim against them, as the case may be.</p>	<p>6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p>	
	<p>7. Approved to discharge the Company's external auditors from any liability for the financial year ended 31 December 2022 or dismiss them and file a liability claim against them, as the case may be.</p>	<p>7. الموافقة على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p>	
	<p>8. Approved to appoint the Company's external auditor for the financial year ended 31 December 2023 and determined their fees at AED1,500,000.</p>	<p>8. الموافقة على تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابهم للسنة المالية بمبلغ 1,500,000 درهم إماراتي.</p>	
	<p>9. Approved the Company's Dividend Policy in accordance with par. 19 of Article (14) of the Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide ("Governance Guide").</p>	<p>9. الموافقة على سياسة الشركة بشأن توزيع الأرباح بحسب الفقرة 19 من المادة (14) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات العامة ("دليل الحوكمة").</p>	
	<p>10. Approved the Company's Board of Directors Remuneration Policy in</p>	<p>10. الموافقة على سياسة الشركة بشأن سياسة مكافآت مجلس الإدارة حسب المادة (29) من دليل الحوكمة.</p>	

	accordance with Article (29) of the Governance Guide.		
Decisions and Resolutions of the General Assembly Meeting – Special Resolutions	1. Approved the amendments of the Company's Articles of Association, subject to obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority. The proposed amended Articles will be published on the Company's website and DFM website before the date of the General Assembly Meeting.	1. الموافقة على تعديل بعض المواد من النظام الأساسي للشركة، وذلك بشرط الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. سيتم نشر مقترح المواد المعدلة على موقع الشركة الإلكتروني وموقع سوق دبي المالي قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.	
	2. Approved to delegate the Chairman of the Board of Directors of the Company and/or any member of the Board of Directors, the power to sign the revised Articles of Association before the notary public and undertake any action necessary to implement the amendments and complete the notarization process before all the relevant authorities.	2. الموافقة على تفويض الصلاحيات إلى رئيس مجلس ادارة الشركة و/أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة التوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام كاتب العدل واتخاذ أي إجراء ضروري لتنفيذ تعديل النظام الأساسي وإكمال عملية المصادقة على التعديل أمام جميع الجهات المختصة ذات الصلة.	
Authorised Signatory	Mr. Malek Al Malek	السيد/ مالك آل مالك	المخول بالتوقيع
Designation	Chairman of the Board of Directors	رئيس مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
Signature Company Seal			التوقيع ختم الشركة

