



وتحيا بها الحياة
add life to life

المرجع: ر.م.إ.م./12/2015
التاريخ: 17 مارس 2015

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"

تحية طيبة وبعد ،،،

Dear Mr. Al Serkal,

We hereby notify you that the Annual General Meeting was held at 3:45 p.m. on Tuesday, 17 March 2015 at Al Salam Tower in Dubai.

يرجى العلم بأن إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة قد عقد في تمام الساعة 3:45 مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2015 في مقر الشركة ببرج السلام، في دبي.

The following resolutions were passed:

وقد تمت الموافقة على:

- 1- Approved the Board of Directors' report for the fiscal year ending 31 December 2014.
- 2- Approved the Auditors' report for the fiscal year ending 31 December 2014.
- 3- Approved the Company's financial statements along with the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2014.
- 4- Approved the proposed distribution of cash dividends of AED 0.20 per share for shareholders
- 5- Discharged and released the Board of Directors and the Auditors from responsibility for the fiscal year ending 31 December 2014.
- 6- Approved of the Board of Directors Remuneration.

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
- 2- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
- 4- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (20) فلس لكل سهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
- 6- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس 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 4,571, 428, 571
Commercial License No. 576513; Commercial Registration No. 77967

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع.)
ص.ب. ٥٠٢٦٦٦، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٣٦٠ ٠٠٠٠ +٩٧١ (٤) فاكس: ٣٦٠ ٤٤٤٠ +٩٧١ (٤) www.du.ae
رأس مال مصرح به ومصدر ومذفوع بالكامل بقيمة ٥٧١ ٤٢٨ ٥٧١ درهم
رخصة تجارية رقم ٥٧٦٥١٣، سجل تجاري رقم ٧٧٩٦٧

- 7- Appointed of PWC as auditors of the company's accounts for 2015 and determine the amount of fees.
- 8- Elected (2) two Board Members by the public shareholders: Mr. Ziad Galadari and Mr. Abdulla AlShamsi to represent the shareholders.

- 7- تعيين مدققي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم.
- 8- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وهم زياد كلداري وعبدالله الشامسي لتمثيل عموم المساهمين في المجلس.

The Shareholders were notified on the names of the appointees by the founder shareholders, which were as follows:

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

- Emirates International Telecommunications have appointed Ahmad Bin Byat and Fadhel Al Ali,
- Mubadala Development Company appointed Waleed Al Muhairi and Masood Mahmood, and;
- Emirates Investment Authority have appointed Khaled Mohammed Balama, Mohamed Saif Al Suwaidi, Hana Al Rostamani and Saeed Al Yateem.

- قامت شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م بتعيين كلاً من أحمد بن بيات وفاضل العلي
- قامت شركة المبادلة للتنمية بتعيين كلاً من وليد المهيري ومسعود محمود
- وقامت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات والممثلة بجهاز الإمارات للاستثمار بتعيين كلاً من خالد بالعمى ومحمد سيف السويدي وهناء الرستماني وسعيد المهيري.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

Hanan Ahmad
Company Secretary

حسن/حنان أحمد
أمين عام مجلس الإدارة