



GCS-mm/2019/1.3/43
19th February, 2019

GCS-mm/2019/1.3/43
19 فبراير 2019

**Chief Executive Officer
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE**

**الرئيس التنفيذي
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

**Resolutions of Etisalat Group Board of
Directors' Meeting**

قرارات إجتماع مجلس إدارة مجموعة اتصالات

Please be advised that the Board of Directors of Emirates Telecommunications Group Company PJSC ("Etisalat Group"), in its meeting held on 19th February 2019 passed the following resolutions:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع. ("مجموعة اتصالات") في اجتماعه المنعقد في 19 فبراير 2019، قد اتخذ القرارات الآتية:

- 1- Approved the audited consolidated financial statements for the year ended 31st December 2018 which was prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards ("IFRS").
- 2- A proposal for distribution of final dividends for the second half of the year 2018, representing AED 3,477,198,000, to be paid to the shareholders registered as at the closing of business day on Sunday, 31st March 2019. This brings the full dividends for the year 2018 to 80 fils per share (80% of the nominal value of the share).
- 3- Approved to propose the convention of Etisalat Group's General Assembly meeting on 20th March 2019. The agenda of the meeting will be announced after obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority.

- 1- الموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ("IFRS").
- 2- اقتراح بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2018 بما يعادل 3,477,198,000 درهم إماراتي على أن يتم دفعها للمساهمين المسجلين في سجلات الأعضاء عند إغلاق يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019، وبذلك سيبلغ إجمالي الأرباح الموزعة 80 فلساً للسهم الواحد عن سنة 2018 (80% من القيمة الإسمية للسهم).
- 3- الموافقة على اقتراح عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمجموعة اتصالات في 20 مارس 2019 وسيتم الإعلان عن جدول أعمالها بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

4- مواضيع إعتيادية أخرى متعلقة بعمل الشركة.

4- Other regular matters related to the Company.

According to Clause No. (22.1.a) of Etisalat Group's Articles of Association which gives Emirates Investment Authority (the representative of Government shareholding in the Company) the right to appoint a number of Board members in Etisalat Group that commensurate with its shareholding in the Company, please be advised that the Authority appointed Mr. Samer Saleh Halawa as a Board member in Etisalat Group to replace Mr. Mohamed Sultan Al Hameli, who submitted his resignation from his position as a member in the Company's Board of the Directors.

كما نحيطكم علماً بأنه، عملاً بالمادة رقم (1.22.أ) من النظام الأساسي لمجموعة اتصالات والتي تخول جهاز الإمارات للإستثمار (ممثل حصة الحكومة الإتحادية في الشركة) تعيين أعضاء في مجلس إدارة الشركة بما يتناسب مع حصة مساهمته فيها، يرجى التكرم بالعلم بأن الجهاز قد قام بتعيين السيد سامر صالح حلاوة عضواً في مجلس إدارة مجموعة اتصالات بدلاً من السيد محمد سلطان الهاملي الذي استقال من منصبه كعضو في مجلس إدارة الشركة.

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

سركان أوكاندان
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية - مجموعة اتصالات
Serkan Okandan
Chief Financial Officer– Etisalat Group