



GCS-mm/2019/1.3/37
14th February, 2019

GCS-mm/2019/1.3/37
14 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 ،،،

**Etisalat Group Board of Directors'
Meeting**

اجتماع مجلس إدارة مجموعة اتصالات

We would like to inform that the Board of Directors of Emirates Telecommunications Group Company PJSC ("Etisalat Group") will hold a meeting on Tuesday, 19th February 2019 at 09:00 a.m. to discuss the following:

نود إعلامكم بأنه من المقرر أن يعقد مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع. ("مجموعة اتصالات") اجتماعاً في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 وذلك لمناقشة المواضيع الآتية:

- 1- Audited consolidated financial information for the year ended 31st December 2018 which is prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards ("IFRS").
- 2- A proposal for distribution of final dividends for the year 2018.
- 3- Notification for holding the General Assembly Meeting.
- 4- Other regular matters related to the Company.

- 1- البيانات المالية الموحدة والمدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ("IFRS").
- 2- مقترح بشأن توزيع الأرباح النهائية لسنة 2018.
- 3- الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية.
- 4- مواضيع إعتيادية أخرى متعلقة بعمل الشركة.

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

**حسن محمد الحوسني
أمين عام الشركة - مجموعة اتصالات
Hassan M. Al Hosani
Corporate Secretary – Etisalat Group**

