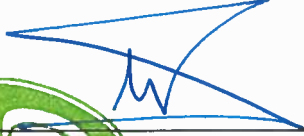




## قرارات إجتماع مجلس إدارة مجموعة اتصالات

التاريخ:	18 فبراير 2020
اسم الشركة المدرجة:	شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع. ("مجموعة اتصالات")
تاريخ ويوم الاجتماع:	18 فبراير 2020
توقيت بدء الاجتماع:	الواحدة بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع:	الخامسة بعد الظهر
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	10
نصاب الحضور (%):	90.90%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>1- الموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ("IFRS").</p> <p>2- اقتراح بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2019 بما يعادل 3,477,198,000 درهم إماراتي على أن يتم دفعها للمساهمين المسجلين في سجلات الأعضاء عند إغلاق يوم الأحد الموافق 5 ابريل 2020، وبذلك سيبلغ إجمالي الأرباح الموزعة 80 فلساً للسهم الواحد عن سنة 2019 (80% من القيمة الإسمية للسهم).</p> <p>3- الموافقة على اقتراح عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمجموعة اتصالات في 24 مارس 2020 وسيتم الإعلان عن جدول أعمالها بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.</p> <p>4- مواضيع إعتيادية أخرى متعلقة بعمل الشركة.</p>

اسم المخول بالتوقيع:	سركان أوكندان
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية - مجموعة اتصالات
التوقيع والتاريخ:	18/02/2016 . 
ختم الشركة:	