

GCS-mm/2022/1.3/41  
Date: 24<sup>th</sup> February 2022

المرجع: GCS-mm/2022/1.3/41  
التاريخ: 24 فبراير 2022

**H.E. Chief Executive Officer  
Abu Dhabi Securities Exchange  
Abu Dhabi, UAE**

سعادة/ الرئيس التنفيذي المحترم،  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

## Etisalat Group Board Meeting Resolutions

Further to the Company's disclosure on 21<sup>st</sup> February 2022 concerning the meeting of the Board of Directors of Emirates Telecommunications Group Company (Etisalat Group) PJSC, please be advised that the Board of Directors of Etisalat Group held today the above-mentioned meeting with the attendance of all the Board Members and passed the following resolutions:

- 1- To approve the audited consolidated financial statements for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021 which were prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards ("IFRS").
- 2- To propose the distribution of final dividends for the second half of the year 2021, representing AED 3,477,198,000, to be paid to the shareholders registered as at the closing of business day on Friday, 15<sup>th</sup> April 2022. This brings the full dividends for the year 2021 to 80 fils per share (80% of the nominal value of the share).

## نتائج اجتماع مجلس إدارة مجموعة اتصالات

عطفاً على افصاح الشركة المؤرخ في 21 فبراير 2022 بشأن اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ("مجموعة اتصالات") ش.م.ع، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة مجموعة اتصالات قد عقد اليوم الاجتماع المشار إليه أعلاه بحضور جميع أعضاء المجلس وأصدر القرارات الآتية:

1. الموافقة على البيانات المالية الموحدة والمدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ("IFRS").
2. اقتراح توزيع أرباح نهائية بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2021 بما يعادل 3,477,198,000 درهماً إماراتياً على أن يتم دفعها للمساهمين المسجلين في سجلات الأعضاء عند إغلاق يوم الجمعة الموافق 15 أبريل 2022. وبذلك سيبلغ إجمالي الأرباح الموزعة 80 فلساً للسهم الواحد عن السنة 2021 (80% من القيمة الإسمية للسهم).

3- To call for convening Etisalat Group's General Assembly meeting at 4:30pm on Tuesday, 5<sup>th</sup> April 2022 and approving its proposed agenda which will include amending some Articles of the Company's Articles of Association and other standard agenda items usually presented to the General Assembly. The detailed agenda will be announced once approved by Securities and Commodities Authority.

Also, the Board discussed other regular matters related to the Company's business and passed suitable resolutions thereon.

Kind regards,



حسن الحوسني

الأمين العام للمجموعة

Hasan Al Hosani

Group Corporate Secretary

3. دعوة الجمعية العمومية السنوية لمجموعة اتصالات للانعقاد في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل 2022، والموافقة على جدول أعمالها المقترح والذي سيتضمن تعديل بعض نصوص النظام الأساسي للشركة بالإضافة الى البنود الاعتيادية الأخرى التي يتم عرضها في الجمعية، هذا وسيتم الإعلان عن تفاصيل جدول الأعمال حال الموافقة عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

كما ناقش المجلس أمور اعتيادية أخرى تتعلق بعمل الشركة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،