

GCS-mm/2021/1.3/47
Date: 7th February 2021

المرجع: GCS-mm/2021/1.3/47
التاريخ: 7 فبراير 2021

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 ،،،

**Announcing Agenda of Certain Decisions by
Circulation to be Considered by Etisalat
Group Board**

**الإعلان عن جدول أعمال بعض القرارات التي سينظر بها
مجلس إدارة "مجموعة اتصالات" بالتمريض**

Please be advised that the Board of Directors of Emirates Telecommunications Group Company (Etisalat Group) PJSC plans to pass resolutions by circulation on Thursday, 11th February 2021 on the following:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات) ش.م.ع. سيصدر قرارات بالتمريض في يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021 بشأن مايلي:

- 1- Authorizing the Audit Committee, in its meeting scheduled on Sunday 14th February 2021 at 10:00 am, to approve Etisalat Group's Unaudited Preliminary Consolidated Financial Statements for the Financial Year Ended 31st December 2020.
- 2- In compliance with the Securities and Commodities Authority's requirement to have a minimum of 30 days between the General Assembly Meeting and the date of the Board decision calling for the AGM, the Board of Directors will look at the date of

1- تفويض لجنة التدقيق في اجتماعها المزمع اتعقاده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021 بالموافقة على البيانات المالية الموحدة الأولية وغير المدققة لمجموعة اتصالات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .

2- تماشياً مع متطلب هيئة الأوراق المالية والسلع بوجود فاصل زمني لا يقل عن 30 يوماً بين اجتماع الجمعية العمومية وقرار مجلس الإدارة الذي يدعو لعقدها، سينظر مجلس الإدارة في تحديد موعد عقد الجمعية العمومية بالتمريض،

holding the AGM by circulation. The details of AGM agenda including the dividend distribution will be discussed in the Board meeting scheduled on 22nd February 2021.

على أن يرجى النظر في تفاصيل جدول أعمالها بما في ذلك توزيع الأرباح إلى اجتماع المجلس المزمع عقده في 22 فبراير 2021.

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،



حسن الحوسني
أمين عام الشركة - مجموعة اتصالات
Hasan Al Hosani
Group Corporate Secretary

