

GCS-mm/2023/1.3/25
Date: 6th March 2023

المرجع: GCS-mm/2023/1.3/25
التاريخ: 6 مارس 2023

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 ،،،

Results of (e&) Board Meeting

نتائج اجتماع مجلس إدارة (e&)

Further to the Company's letter dated 1st March 2023 concerning the meeting of the Board of Directors of Emirates Telecommunications Group Company PJSC (e&), please be advised that the Board of Directors held today the above-mentioned meeting with the attendance of all the Board Members and passed the following resolutions:

عطفاً على كتاب الشركة المؤرخ في 1 مارس 2023 بشأن موعد اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع ("e&")، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اليوم الاجتماع المشار إليه أعلاه بحضور جميع أعضاء المجلس وأصدر القرارات الآتية:

- 1- To approve the audited consolidated financial statements for the year ended 31st December 2022 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 2022 to be paid to the shareholders registered as at the closing of business day on Friday, 21st April 2023. This brings the full dividends for the year 2022 to 80 fils per share (80% of the nominal value of the share).

1. الموافقة على البيانات المالية الموحدة والمدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ("IFRS").
2. اقتراح توزيع أرباح نهائية بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2022 على أن يتم دفعها للمساهمين المسجلين في سجلات الأعضاء عند إغلاق يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023. وبذلك سيبلغ إجمالي الأرباح الموزعة 80 فلساً للسهم الواحد عن السنة 2022 (80% من القيمة الاسمية للسهم).

3- To call for convening e&'s General Assembly meeting at 4:30pm on Tuesday, 11th April 2023 and approving its proposed agenda which will be announced once approved by the Securities and Commodities Authority.

3. دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023، والموافقة على جدول أعمالها المقترح والذي سيتم الإعلان عن تفاصيله حال الموافقة عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

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

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

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،



حسن الحوسني

الأمين العام للمجموعة

Hasan Al Hosani
Group Corporate Secretary