

GCS-mm/2024/1.3/2
Date: 20th February 2024

المرجع: GCS-mm/2024/1.3/2
التاريخ: 20 فبراير 2024

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 15th February 2024 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 ten out of eleven Board Members and passed the following resolutions:

عطفًا على كتاب الشركة المؤرخ في 15 فبراير 2024 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 عشرة أعضاء من أصل أحد عشر عضوًا وأصدر القرارات الآتية:

- 1- To approve the audited consolidated financial statements for the year ended 31st December 2023 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 2023 of 40 fils per share, representing AED 3,477,198,000. This brings the full dividends for the fiscal year 2023 to 80 fils per share (80% of the nominal value of the share). In addition, the Board recommended a new progressive dividend policy with an incremental of 3 fils every year for the fiscal years 2024, 2025, and 2026 bringing the dividend per share to 89 fils by fiscal year 2026.

1. الموافقة على البيانات المالية الموحدة والمدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ("IFRS").
2. اقتراح توزيع أرباح نهائية بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2023 بما يعادل 3,477,198,000 درهماً إماراتياً. وبذلك سيبلغ إجمالي الأرباح الموزعة 80 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية 2023 (80% من القيمة الاسمية للسهم). بالإضافة إلى ذلك، أوصى المجلس باعتماد سياسة جديدة لأرباح الأسهم تقوم على أساس تصاعدي بحيث تزيد الأرباح بقيمة 3 فلس سنوياً خلال السنوات المالية 2024 و2025 و2026 لتصل إلى 89 فلساً في السنة المالية 2026.

3- To call for convening e&'s General Assembly meeting at 4:30pm on Tuesday, 23rd April 2024 and approving its proposed agenda which will be announced once approved by Securities and Commodities Authority. During the meeting, four candidates will be elected to occupy the Board seats allocated to shareholders other than the Government Shareholder.

3. دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، والموافقة على جدول أعمالها المقترح والذي سيتم الإعلان عن تفاصيله بعد الموافقة عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. وسيجري خلال الجمعية انتخاب أربعة أعضاء لشغل المقاعد المخصصة للمساهمين من غير مساهم الحكومة.

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،،،



الأمين العام للمجموعة - e&

Hasan Al Hosani
Group Corporate Secretary - e&