



Ref. No.: HO/GCFO/152/61
Date : 20 February 2018

Director General
Abu Dhabi Securities Exchange
PO Box 54500
Abu Dhabi, UAE

Greetings,

المرجع: م / ر / ت ش م 61/152/
التاريخ: 20 فبراير 2018

المدير التنفيذي
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص ب 54500
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
بعد التحية،

Resolutions of Etisalat Group
Board of Directors for the financial year
ended 31 December 2017

قرارات مجلس إدارة مجموعة اتصالات
للسنة المالية 2017

In its meeting held on 20th February 2018, the Board of Directors of Emirates Telecommunications Group Company PJSC "Etisalat Group" has issued resolutions for the following:

اتخذ مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع "مجموعة اتصالات" في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 فبراير 2018 القرارات التالية:

- 1) Approval of the audited consolidated financial information for the financial year ended 31st December 2017 prepared in accordance with International Financial Reporting Standards ("IFRS").
- 2) Proposed a final dividend of 40 fils per share to be distributed for the second half of year 2017, representing AED 3,477,198,000 dirham, to be paid to the shareholders registered as at the closing of business day on Sunday 1 April 2018. This brings the full dividends for the year 2017 to 80 fils per share (80% of the nominal value of the share).
- 3) Approved to propose the convention of the Company's General Assembly Meeting in respect of the financial year ended 31 December 2017 on Wednesday 21 March 2018. The agenda of the meeting will be announced after obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority.

- 1) الموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ("IFRS").
- 2) اقتراح بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 40 فلسا للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2017 بما يعادل 3,477,198,000 درهم إماراتي على أن يتم دفعها للمساهمين المسجلين في سجلات الأعضاء عند إغلاق يوم الأحد الموافق 1 أبريل 2018. وبذلك سيبلغ إجمالي الأرباح الموزعة 80 فلسا للسهم الواحد عن سنة 2017 (80% من القيمة الاسمية للسهم).
- 3) الموافقة على إقتراح عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية بشأن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 في يوم الأربعاء الموافق 21 مارس 2018، وسيتم الإعلان عن جدول أعمالها بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.


Signature

4) Approved amending the provisions of some clauses of Etisalat Group's Articles of Association subject to the General Assembly and the competent authorities' approval.

4) الموافقة على تعديل أحكام بعض مواد النظام الأساسي لمجموعة اتصالات وعلى رفعها للجمعية العمومية والجهات المختصة للموافقة عليها.

With warm regards,

وتقبلوا تحياتنا،



سرکان اوکاندان
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
مجموعة اتصالات
Serkan Okandan
Chief Financial Officer - Etisalat Group