

GCS-mm/2021/1.3/48
Date: 11th February 2021

المرجع: GCS-mm/2021/1.3/48
التاريخ: 11 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
تحية طيبة وبعد ،،،

Dear Sir,

Announcing Etisalat Group Board Decisions Passed by Circulation

الإعلان عن قرارات بالتمرير صادرة عن مجلس إدارة "مجموعة اتصالات"

Further to the Company letter No. GCS-mm/2021/1.3/47 dated 7th February 2021 on the above subject, please be advised that the Board of Directors of Emirates Telecommunications Group Company (Etisalat Group) PJSC passed the following resolutions by circulation:

عطفاً على كتاب الشركة رقم GCS-mm/2021/1.3/47 المؤرخ في 7 فبراير 2021 بشأن الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات) ش.م.ع. قد أصدر القرارات الآتية بالتمرير:

- 1- Authorizing the Audit Committee, in its meeting scheduled on Sunday 14th February 2021 at 10:00 am, to approve Etisalat Group unaudited Preliminary Consolidated Financial results for the Financial Year Ended 31st December 2020.
- 2- Holding the General Assembly of Etisalat Group at 4:30 pm on Wednesday, 17th March 2021. The agenda of the General Assembly meeting - including the dividend- will be approved and announced following the Board meeting scheduled on Monday 22nd February 2021.

- 1- تفويض لجنة التدقيق في اجتماعها المزمع انعقاده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021 بالموافقة على النتائج المالية الموحدة الأولية وغير المدققة لمجموعة اتصالات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
- 2- تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة اتصالات في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021. هذا وسيتم الإعلان عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية - بما في ذلك أرباح الأسهم - بعد إقراره في اجتماع مجلس إدارة الشركة المزمع عقده في يوم الإثنين الموافق 22 فبراير 2021.

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،



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