

CS/2015/1.3/20

22nd February 2015

CS/2015/1.3/20

22 فبراير 2015

Mr. Saif Sayyah Al Mansouri
Head of Companies Listing Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد/ سيف صياح المنصوري المحترم،
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Etisalat Board of Directors Meeting

اجتماع مجلس إدارة اتصالات

With reference to the above subject, kindly be informed that the Board of Directors of Emirates Telecommunications Corporation "Etisalat" will hold a meeting on Wednesday, 25th February 2015 at 09:00 a.m. to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأنه من المقرر أن يعقد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" اجتماعاً يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 2015 وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً لمناقشة الأمور الآتية:

- 1- Audited consolidated financial statements for the year ended 31st December 2014.
- 2- A proposal for distribution of final dividends for 2014.
- 3- Call for holding the Annual Ordinary General Assembly meeting in addition to an Extraordinary General Assembly meeting for running elections to fill the four seats of the Board of Directors assigned for private sector shareholders.

1- البيانات المالية الموحدة والمدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

2- مقترح بشأن توزيع الأرباح النهائية لسنة 2014.

3- الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي بالإضافة إلى اجتماع جمعية عمومية غير عادية لإجراء انتخابات للمرشحين لشغل مقاعد مجلس الإدارة الأربعة المخصصة لمساهمي القطاع الخاص.

- 4- Other regular matters related to the Corporation.

4- مواضيع اعتيادية أخرى متعلقة بعمل المؤسسة.

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مؤسسة الامارات للاتصالات
للرسالة
حسن محمد الجوسقي
أمين سر المؤسسة
Hassan Mohamed Al Hosani
Corporate Secretary