



المرجع: ر.م.إ. 2020/19
التاريخ: 15 أبريل 2020

Mr. Hasan Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations Officer
(COO), Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai -United Arab Emirates

الأستاذ/ حسن السركال
المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات -
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC (the "Company") - Notice of changes in the Board of Directors of the Company

الموضوع إخطار بالتغييرات في مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع ("الشركة")

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد ،،،

This is to notify you that following the special resolution passed by the shareholders of the Company to amend Article No. (18) of the Company's Articles of Association at the virtual Annual General Meeting held on Tuesday, 14th April 2020, the Company has received the following notifications today:

يرجى العلم بأن الشركة قد استلمت الاخطارات التالية بعد موافقة مساهمي الشركة على القرار الخاص بتعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة في الجمعية العمومية السنوية للشركة والتي انعقدت عن بعد يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2020:

- 1- Mamoura Diversified Global Holding PJSC (Mubadala) has confirmed the resignation of Mr. Masood Mahmood as a director of the Company.
- 2- Emirates Investment Authority has appointed H.E Wesam Lootah as a director of the Company.
- 3- Mr. Khaled Al Qubaisi who was representing Mubadala until 14th April 2020 will be representing Emirates Investment Authority effective today and continue his position as a director of the Company.
- 4- Emirates Investment Authority has appointed H.E. Sara Awad Issa Musallam as a director of the Company replacing Mr. Kaj-Erik Relander.

- 1- قامت شركة المعمورة دايفيسمنت جلوبال هولدينجز (مبادلة) بتأكيد استقالة السيد مسعود م.شريف محمود من عضويته في مجلس إدارة الشركة.
- 2- عين جهاز الإمارات للاستثمار سعادة وسام لوتاه كعضو في مجلس إدارة الشركة
- 3- سعادة خالد القبيسي الذي كان يمثل مبادلة في مجلس الإدارة أصبح يمثل جهاز الإمارات للاستثمار ابتداءً من اليوم.
- 4- عين جهاز الإمارات للاستثمار معالي سارة عوض عيسى مسلم كعضو مجلس إدارة في الشركة لتحل محل السيد كأي إيريك ريلاندر.



وبالتالي ، اعتبارًا من اليوم ، سينتألف مجلس إدارة الشركة من (10) أعضاء وهم كالتالي:
the Company will be composed of the following ten (10) members:

الاسم Name	المنصب Title	ممثِّل Representing
سعادة محمد الحسيني HE. Mohamed Al Hussaini	رئيس مجلس الإدارة Chairman	شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا Emirates Telecommunications and technology Company
سعادة خالد بالعمي HE. Khaled Balama	نائب رئيس مجلس الإدارة Vice Chairman	جهاز الإمارات للاستثمار Emirates Investment Authority
سعادة محمد السويدي HE. Mohamed Al Suwaidi	عضو مجلس الإدارة Board member	جهاز الإمارات للاستثمار Emirates Investment Authority
سعادة محمد الشحي HE. Mohamed Al Shehi	عضو مجلس الإدارة Board member	جهاز الإمارات للاستثمار Emirates Investment Authority
سعادة خالد القبيسي HE. Khaled Al Qubaisi	عضو مجلس الإدارة Board member	جهاز الإمارات للاستثمار Emirates Investment Authority
معالي سارة عوض عيسى مسلم HE. Sara Awad Issa Mussalam	عضو مجلس الإدارة Board member	جهاز الإمارات للاستثمار Emirates Investment Authority
سعادة وسام لوتاه HE. Wesam Lootah	عضو مجلس الإدارة Board member	جهاز الإمارات للاستثمار Emirates Investment Authority
سعادة مالك آل مالك Mr. Malek Al Malek	عضو مجلس الإدارة Board member	شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا Emirates Telecommunications and technology Company
سعادة زياد كداري HE. Ziad Galadari	عضو مجلس الإدارة Board member	عامّة المساهمين Public shareholders
سعادة أحمد جلفار HE. Ahmad Julfar	عضو مجلس الإدارة Board member	عامّة المساهمين Public shareholders

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

Hanan Ahmad **حنان أحمد**
Company Secretary الأمين العام لمجلس الإدارة



- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع