arabtec holding

أرابـــتـــك الـقـابـــضـــة (ش.م.ع.)
**Arabtec Holding PJSC**

**7 February 2017** | **7 فبراير 2017**

**Mr. Hasan Abdulrahman Al Sirkal**
**Executive Vice President – Chief Operations Officer –**
**Head of Operation division**
**Dubai Financial Market**
**Dubai, UAE**

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،

*Submitted through Efsah System*

*مقدم من خلال نظام الإفصاح الالكتروني*

**Subject: Notification of meeting of the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC**

**الموضوع: اخطار باجتماع مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع**

We would like to inform you that the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (the "**Company**") will hold its 2nd meeting of 2017 on 12 February 2017, at 4.00 pm at the offices of the Company at the IPIC Tower, IPIC Square, Muroor Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates, to discuss the following agenda items:

نود أن نحيطكم علماً بأن الاجتماع رقم (2) لعام 2017 لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("**الشركة**") سينعقد بتاريخ 12 فبراير 2017 عند الساعة الرابعة بعد الظهر في مكاتب الشركة، برج ايبيك، ساحة ايبيك، شارع المرور، أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية:

1- Review and approve the minutes of the previous Board meeting.
2- Review and approve the minutes of meeting and recommendations of Board Committees.
3- Review the closing statements summary / unaudited preliminary 2016 financial statements.
4- Any other business.

1- مراجعة محضر الاجتماع السابق للمجلس والموافقة عليه.
2- مراجعة محاضر اجتماعات وتوصيات لجان المجلس والموافقة عليها.
3- مراجعة ملخص الحسابات الختامية – البيانات المالية الأولية غير المدققة لعام 2016 والموافقة عليها.
4- اية مسائل أخرى.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

**Alex Ghazi**
Board Secretary
Group General Counsel

**أليكس غازي**
امين سر مجلس الإدارة
المستشار العام للمجموعة

Tel: 3400700
P.O.Box: 3288
DUBAI - U.A.E.
Arabtec Holding PJSC