arabtec holding

أرابـــتـــك الـقـــابـــضـــة (ش.م.ع.)
Arabtec Holding PJSC

7 March 2017 | **7 مارس 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 by circulation

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

We would like to inform you that the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (the "**Company**") will hold its 3rd meeting of 2017 on 12 March by circulation to discuss the following agenda item:

Convening the Annual General Assembly of the shareholders of the Company on 18 April 2017 or such other date as may be agreed by the Securities and Commodities Authority and the Dubai Financial Market, to decide on the continuation of the Company and to present the Recapitalisation Program Update to the shareholders. The invitation and agenda of this Annual General Assembly will be sent to the shareholders at least 15 days before the meeting as required under the UAE Commercial Companies Law and the articles of association of the Company.

نود أن نحيطكم علماً بأن الاجتماع رقم (3) لسنة 2017 لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع (**"الشركة"**) سينعقد بتاريخ 12 مارس 2017 بالتمرير، وذلك لمناقشة بند جدول الأعمال التالي :

عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي الشركة بتاريخ 18 أبريل 2017 أو أي تاريخ آخر يوافق عليه كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي، لاتخاذ قرار بشأن استمرار الشركة وعرض مستجدات برنامج إعادة الرسملة على السادة المساهمين.

وسترسل الشركة الدعوة الخاصة باجتماع الجمعية العمومية السنوي وجدول أعماله للسادة المساهمين قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوماً تماشياً مع قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

أرابتك القابضة ش.م.ع
Tel: 3400700
P.O.Box: 3399
DUBAI - U.A.E.
Arabtec Holding PJSC

Alex Ghazi
Company Secretary

اليكس غازي
أمين سر مجلس الإدارة