Arabtec Holding PJSC

أرابـــتـــك الـقـــابـــضـــة (ش.م.ع.)

إخطار باجتماع مجلس إدارة أرابتك القابضة ش.م.ع.
Notification of Arabtec Holding PJSC Board Meeting

8 February 2018

Mr. Hasan Abdulrahman Al Sirkal

Executive Vice President, Chief Operations Officer
Head of Operations Division

Dubai Financial Market

Dubai, UAE

Dear Sirs,

Submitted through Efsah System

We would like to inform you that the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC will hold its 1st meeting of 2018 on 13 February 2018, at 4.00 pm, at IPIC Tower, IPIC Square, Abu Dhabi, United Arab Emirates to discuss the following agenda items:

1. Review and approve the minutes of the previous Board meeting.
2. Review the recommendations of the Audit Committee.
3. Review and approve the unaudited financial results for the financial year ended 31 December 2017.
4. Business operations update.

Yours faithfully,

.....

Peter Pollard

Company Secretary

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

8 فبراير 2018

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم

نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

دبي – الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،

مقدم من خلال نظام الإفصاح الالكتروني

نود أن نحيطكم علماً بأن الاجتماع رقم (1) لسنة 2018 لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("الشركة") سينعقد بتاريخ 13 فبراير 2018 في الساعة الرابعة عصراً في برج ايبيك، ايبيك سكوير، أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية:

1- مراجعة محضر الاجتماع السابق للمجلس والموافقة عليه.

2- مراجعة توصيات لجنة التدقيق.

3- مراجعة واعتماد النتائج المالية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

4- آخر المستجدات حول عمليات الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

بيتر بولارد

امين سر مجلس الادارة