Arabtec Holding PJSC

أرابـــتـــك الـقـــابـــضـــة (ش.م.ع.)

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

11 March 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 2nd meeting of 2018 on 14 March 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 consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2017 and certain matters related thereto.
4. Review and approve the invitation and agenda of the Annual General Assembly and certain matters related thereto.
5. Review and approve the Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2017.

11 مارس 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 مجلس إدارة أرابتك القابضة ش.م.ع. سيعقد اجتماعه الثاني لسنة 2018 بتاريخ 14 مارس 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 البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وبعض الأمور المتعلقة بها.

4- مراجعة واعتماد الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية وجدول أعمالها وبعض الأمور المتعلقة بها .

5- مراجعة واعتماد تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

Arabtec Holding PJSC

أرابـــتـــك الـقـــابـــضـــة (ش.م.ع.)

6. Business operations update.

6- المستجدات حول عمليات الشركة

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

.....

Peter Pollard

Company Secretary

بيتر بولارد

امين سر مجلس الادارة

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