Arabtec Holding PJSC

أرابـــتـــك الـقـــابـــضـــة (ش.م.ع.)

8 August 2019

8 أغسطس 2019

Mr. Hasan Abdulrahman Al Sirkal

Executive Vice President, Chief Operations Officer Head of Operations Division

Dubai Financial Market

Dubai, UAE

Dear Sirs,

Subject: Results of Board Meeting No. (3) of 2019 of Arabtec Holding PJSC held on 8th August 2019

Kindly be informed that the Board of Directors (**Board**) of Arabtec Holding PJSC (**Company**) held its third meeting of 2019 on 8th August 2019 at 2.00 pm, at IPIC Square, Abu Dhabi, United Arab Emirates and the following decisions were made:

1. Approval of the minutes of the previous Board meeting.
2. Approval of the Audit Committee's recommendations.
3. Approval of the interim consolidated financial statements for the period ended 30 June 2019.

Yours faithfully,

Peter Pollard

Group CEO

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،

الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (3) لعام 2019 لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع المنعقد بتاريخ 08 أغسطس 2019

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("**المجلس**") قد عقد اجتماعه الثالث لعام 2019 بتاريخ 08 أغسطس 2019 عند الساعة 2.00 ظهراً في ايبيك سكوير، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1- الموافقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس.

2- الموافقة على توصيات لجنة التدقيق.

3- الموافقة على البيانات المالية الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

.....

بيتر بولارد

الرئيس التنفيذي للمجموعة

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