Arabtec Holding PJSC

أرابـــتـــك الـقـــابـــضـــة (ش.م.ع.)

نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع رقم (4) لسنة 2020

Results of Board Meeting No. (4) of 2020 of Arabtec Holding PJSC

15 August 2020

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

Kindly be informed that the Board of Directors (**Board**) of Arabtec Holding PJSC held its 4th meeting of 2020 on 15 August 2020 at 11 am, and adopted the following resolutions:

1. Approval of the Interim Consolidated Financial Statements for the first half year ended 30 June 2020.
2. Approval of calling the Extraordinary General Assembly Meeting

Yours faithfully,

.....

Antoine Abi Rached

Group General Counsel & Company Secretary

15 اغسطس 2020

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 شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("**المجلس**") قد عقد اجتماعه الرابع لعام 2020 بتاريخ 15 اغسطس 2020 عند الساعة 11 صباحاً ظهراً ، واتخذ المجلس القرارات التالية:

1- اعتماد البيانات المالية الموحدة للمرحلة النصف سنوية المنتهية في 30 يونيو 2020.

2- اعتماد الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية الغير عادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

أنطوان أبي راشد

المستشار العام للمجموعة وأمين السر