Arabtec Holding PJSC

أرابـــتـــك الـقـــابـــضـــة (ش.م.ع.)

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

10 February 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

We would like to inform you that the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC will hold its first meeting of 2020 on 13 February 2020, 2:00 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 year ended 31 December 2019.
4. Business operations update.

Yours faithfully,

Geoff Allen

Group General Counsel & Company Secretary

10 فبراير 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 أرابتك القابضة ش.م.ع. سيعقد اجتماعه الأول لسنة 2020 بتاريخ 13 فبراير 2020 في الساعة 2:00 ظهراً في برج آيبيك، 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 المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

4- المستجدات حول عمليات الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

جيف ألان

المستشار العام للمجموعة وأمين السر

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