دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة أرابتك القابضة
Notice of Annual General Assembly Meeting

يسر مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة وذلك في تمام **الساعة الواحدة (توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٠** وذلك الكترونياً عبر الإنترنت **(المكان الافتراضي للجمعية العمومية السنوية)** وذلك لسماع والمصادقة على القرارات الاعتيادية التالية:

١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع "السيد أنطوان أبي راشد" وجامع الأصوات " بنك أبوظبي الأول"
٢. سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليه.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليهما.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٦. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٧. إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم.
٨. تأكيد التعيين المنفذ من قبل مجلس إدارة الشركة للسيد حمد سالم العامري كعضو مجلس إدارة مستقل للشركة، خلفاً للسيد خليفة عبدالله الرميثي طبقاً للنظام الأساسي للشركة. .

ملاحظات هامة:

١. بناء على قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً من يوم االإثنين الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٠. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني IS@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل –لعدد من المساهمين– حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا ويتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
(أ) الكاتب العدل.
(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
(د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
٣. يجوز للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٤. يكون مالك السهم المسجل في سجل المساهمين يوم الإثنين الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة.
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره الكترونياً مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ في نفس المكان والزمان. ويكون مالك السهم المسجل يوم الإثنين ٠٦ يوليو ٢٠٢٠ هو صاحب الحق في التصويت في الاجتماع الثاني.
٦. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماعها الأول، فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة لأي من الاجتماعات التالية ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بموجب إشعار موجه إلى إدارة الشركة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
٧. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠١٩ على الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae)
٨. يمكن للمساهمين الاطلاع على حقوق المستثمرين في دليل الأوراق المالية الموجود على الصفحة الرئيسية على الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع:https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx.

مجلـــــس الإدارة

The Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (Company) is pleased to invite all the shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting (AGM) of the Company to be held at **13.00 (UAE time) on Tuesday 30 June 2020** electronically via web application (the **Virtual AGM Venue**) to review and approve the following ordinary resolutions:

1. Authorising the Chairman of the AGM to appoint the meeting secretary "Mr. Antoine Abi Rached" and the vote collector "FAB"
2. Review and approve the Board of Directors' Report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31 December 2019.
3. Review and approve the auditor's report for the financial year ended on 31 December 2019.
4. Review and approve the Company's balance sheet and its profit and loss account for the financial year ended on 31 December 2019.
5. Release the Board of Directors from liability for the financial year ended on 31 December 2019.
6. Release the auditors from liability for the financial year ended on 31 December 2019.
7. Reappoint the auditors for the financial year 2020 and determine their fees.
8. Confirm the appointment conducted by the Board of Directors of the Company of Mr. Hamad Salem Al Ameri as an independent director of the Board of the Company, in replacement of Mr. Khalifa Abdulla Al Romaithi in accordance with the Company's articles of association.

Notes:

1. As per the Securities and Commodities Authority's guidelines, shareholders of the Company have to register electronically to be able to register and vote on the items of the general assembly. Registration will be opened on Monday 29/06/2020 at 01:00 pm and will be closed on Tuesday 30/06/2020 at 12:00 pm. For electronic registration, kindly click on the following link: www.smartagm.ae. Proxy holder must send a copy of the proxies to the following email ID IS@bankfab.com along with name/mobile number to receive a SMS for registration.
2. Each shareholder who is entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person, other than board members, employees of the company, a securities brokerage company, or its employees, by virtue of a special written proxy, which expressly provides the right of an attorney to attend the meetings of the general assembly and to vote on its decisions. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the Company issued share capital. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. The shareholder's signature on the proxy shall be the signature approved by one of the following parties, and the company shall take the necessary measures to verify that.
   (A) The Notary Public.
   (B) Chamber of Commerce or economic department in the country.
   (C) A bank or company licensed in the country provided that the shareholder has an account with either of them.
   (D) Any other entity licensed to perform notarization.
3. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
4. Shareholders registered in the shareholders register on Monday 29 June 2020 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
5. The General Assembly shall only be valid if attended, electronically, by shareholders own or represent by proxy not less than (50%) of the Company's share capital. If this quorum is not achieved at the first meeting, a second meeting will be held on Tuesday 7 July 2020 at the same place and time. Shareholders registered in the shareholders register on Monday 6 July 2020 shall be entitled to vote in the second meeting.
6. In the event of a failure to attain a quorum for the first general assembly meeting the proxies issued to attend the first meeting shall be considered valid and effective for any of the following meetings unless they are expressly cancelled by the relevant shareholder via a notice issued to the management of the Company at least two days prior to the date of the meeting.
7. The shareholders can access and review the financial statements, profit and loss account and 2019 Governance Report of the Company on the website of DFM website (www.dfm.ae) and the Company's website.
8. Shareholders can review the investors' rights in securities guide on the homepage of the Securities and Commodities Authority's official website (https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx).

The Board of Directors

نموذج تفويض خاص

بموجب هذا التوكيل اقر أنا / نقر نحن _____ __ بصفتي مساهم / بصفتنا مساهمين في شركة أرابتك القابضة ش.م.ع أنني قد عينت / أننا قد عينا السيد _____ وكيلاً عني/عنا لحضور والتصويت بالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المقرر انعقاده في يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وأي تأجيل للاجتماع.

إسم المساهم: رقم المساهم:

توقيع المساهم :

SPECIAL PROXY

I/we,_____ in my/our capacity as Shareholder/(s) in Arabtec Holding Company PJSC, do hereby declare that I/we have appointed and nominated Mr. _____ as my/our attorney/proxy to attend and vote in my/our behalf in the bank shareholders' annual general meeting intended to be held on Tuesday 30 June, 2020 or any other date to which such meeting is postponed.

Shareholder's name: Shareholder's number:

Shareholder's Signature: