arabtec holding

أرابتك القابضة ش.م.ع
Arabtec Holding PJSC

8 سبتمبر 2012

السيد حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد...

الموضوع : محضر اجتماع مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع رقم (7) لسنة 2012

الرجاء مراجعة المرفق.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

زياد مخزومي
الرئيس المالي

أرابتك القابضة ش.م.ع
Tel: 3400700
P.O. Box: 72122
DUBAI - U.A.E.
Arabtec Holding PJSC

Dubai P.O. Box : 3399
Tel : (+971) 4 340 0700
Fax : (+971) 4 340 4004

دبي ص.ب : 3399
تلفون : (+971) 4 340 0700
فاكس : (+971) 4 340 4004

arabtec holding

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة أرابتك القابضة ش.م.ع رقم (7)

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة أرابتك القابضة ش.م.ع سيجتمع يوم الخميس الموافق 13 سبتمبر 2012 عند الساعة العاشرة قبل الظهر وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

The Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (7) will be held on Thursday September 13, 2012 at 10.00am to discuss the following agenda:

1- مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والموافقة عليه

1. Review and approve minutes of meetings of previous BOD meeting

2- انتخاب عضو من مجلس الإدارة كعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت بدلاً من السيد ياسر زغلول

2. Election of a Committee Member from the Board for the Nomination & Remuneration Committee in place of Mr. Yasser Zaghloul

3- انتخاب عضو من مجلس الإدارة كعضو في لجنة التدقيق بدلاً من السيد ياسر زغلول

3. Election of a Committee Member from the Board for the Audit Committee in place of Mr. Yasser Zaghloul

4- مراجعة عمليات وأعمال الشركة

4. Review of operations

5- أي أعمال أخرى

5. Any other business

أرابتك القابضة ش.م.ع
Tel: 3400700
P.O. Box: 72122
DUBAI - U.A.E.
Arabtec Holding PJSC

Dubai P.O. Box : 3399
Tel : (+971) 4 340 0700
Fax : (+971) 4 340 4004

دبي ص.ب : 3399
تلفون : (+971) 4 340 0700
فاكس : (+971) 4 340 4004