أرابـــتـــك الـقـــابـــضـــة (ش.م.ع.)
Arabtec Holding (PJSC)

25 مارس 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 : دعوة الجمعية العمومية العادية

مرفق اعلان الدعوة الى الجمعية العمومية العادية الذي تم نشره في صحيفتين رسميتين باللغة العربية وصحيفة باللغة الانكليزية.

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

arabtec holding

أرابـــتـــك الـقـــابـــضـــة (ش.م.ع.)
Arabtec Holding (PJSC)

Notice of Annual General Meeting

The Board of Directors (the "**Board**") of Arabtec Holding PJSC (the "**Company**") hereby notifies the shareholders that an Annual General Meeting ("**AGM**") for the financial year ending 31 December 2011 of the Company will be held at The Westin Hotel - Mina Siyahi Beach Resort and Marina, Sufouh Road in Dubai on Saturday the 28th April 2012 at 2:00 p.m. In case the said meeting falls short of the required quorum, it shall be adjourned until 5th of May 2012 at the same time and venue. In all cases, the second meeting shall be considered duly convened. The AGM will be held to conduct the following agenda:

1. Discuss and approve the Board of Directors' Report concerning the Company's activities and financial status for the year ended 31 December 2011.

2. Discuss and approve the Auditors' Report for the year ended 31 December 2011.

3. Discuss and approve the company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31 December 2011.

4. Release the Board of Directors and the Auditors from any liability for the fiscal year ended 31 December 2011.

5. Appoint the Auditors for the year 2012 and determine their fees.

6. Discuss the payment of a dividend through issuance of bonus shares equivalent to 5% of the company's present capital and a payment of 5.00 fils per share of the company's present capital as cash dividend for the year ended 31/12/2011.

7. Discuss the Board of Directors' fees for the financial year ending 31 December 2011.

8. Election of Board members.

Notices:

1. Any shareholder may appoint a proxy to attend the AGM on his behalf. However, the latter cannot be a member of the Board of Directors or hold, in this capacity, more than five per cent. (5%) of the Company's capital.

2. Only the shareholders registered one working day prior to the AGM are entitled to attend and vote at the AGM. The relevant date of record shall therefore be 26 April 2012 in the case of the first calling of the AGM and 3 May 2012 in the case of the adjourned AGM.

3. In case there is a dividend distribution, the shareholders registered on the 8/5/2012 which is 10 working days after the date of the AGM will be entitled to such dividends, whether in cash or bonus shares. The company will pay cash dividends to the shareholder entitled by way of a check delivered by registered mail to the address specified in the market within a period not exceeding (30) days from the due date.

4. The Company's financial statements are available for the shareholders on the websites of the Dubai Financial Market and the Company.

Chairman of the Board

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

دعوة الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة (**"مجلس الإدارة"**) شركة أرابتك القابضة ش.م.ع. (**"الشركة"**) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 و الذي سوف ينعقد في تمام الساعة الثانية مساءا من يوم االسبت الموافق 28 إبريل 2012 في فندق وستن - مِنتجع الميناء السياحي والمارينا شارع الصفوح في دبي ، وفي حال عدم تحقق النصاب القانوني المطلوب لهذا الاجتماع، يؤجل إلى اجتماع ثاني يعقد بإذن الله في نفس المكان والساعة من يوم السبت الموافق 5 مايو 2012. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في جميع الأحوال. سينعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
2. الإطلاع على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 واعتماده.
3. مناقشة ميزانية الشركة و حساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والمصادقة عليهما.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنه المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
5. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2012 و تحديد أتعابهم.
6. النظر في مقترحات مجلس الادارة بشان توزيع اسهم منحة بنسبة 5% من راسمال الشركة الحالي وصرف 5 فلس لكل سهم من راسمال الشركة كارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
7. النظر في مكافأة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
8. انتخاب اعضاء مجلس الادارة.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بصفته على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة إذا كان موكل عن أكثر من مساهم واحد.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة أي في 26 أبريل 2012 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول سيكون مالك السهم المسجل في 3 مايو 2012 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية.
3. يكون صاحب الحق في الارباح سواء كانت نقدية او أسهم منحة هو مالك السهم المسجل في يوم العمل الـ(10) العاشر بدءا من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع لتلك الارباح والموافق في 2012/5/8. وستقوم الشركة بارسال الارباح النقدية للمساهم المستحق لتلك الارباح بموجب شيك بالبريد المسجل الى العنوان المدون بالسوق وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ الاستحقاق.
4. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات الشركة المالية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بسوق دبي المالي وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

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