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

3 مايو 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 : اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2012

مرفق طيه جدول اعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2012.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,

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)

الموضوع: اجتماع مجلس ادارة ارابتك القابضة ش.م.ع رقم (3)

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع سيجتمع يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو 2012 عند الساعة العاشرة قبل الظهر، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- تعيين رئيس مجلس الادارة
- تعيين نائب رئيس مجلس الادارة
- تعيين سكرتير مجلس الادارة
- تعيين اعضاء لجنة التدقيق, لجنة الاستثمار ولجنة المكافآت والترشيحات
- مراجعة محضر الاجتماع السابق والموافقة عليه
- مراجعة البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2012
- مسائل اخرى

- Elect the Chairman of the Board of Directors
- Elect the Vice Chairman of the Board of Directors
- Appoint the Secretary to the Board Of Directors
- Appoint Members of the Audit Committee, Investment Committee and Nomination and Remuneration Committee
- Review and approve minutes of previous BOD Meeting
- Review Arabtec Holding PJSC Financial Results for the Period Ending 31 March, 2012
- Any other Business

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

P.O Box: 3399, Dubai, UAE
T: +971 4 340 0700 **F:** +971 4 340 4004
URL: www.arabtecholding.com
Commercial License: 563332

ص.ب: 3399، دبي – أ.ع.م
تلفون: 0700 340 4 971+ فاكس: 4004 340 4 971+
الموقع: www.arabtecholding.com
الرخصة التجارية: 563332