

16 March 2015

16 مارس 2015

Mr. Hasan Abdulrahman Al Sirkal
Executive Vice President – Chief Operations
Officer – Head of Operation division
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،

Submitted through Efsah System

مقدم من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني

Subject: Notification of meeting of the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC

الموضوع: اخطار باجتماع مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع

We would like to inform you that the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (the Company) will hold its 2nd meeting on 19 March 2015 at 2.00pm at International Petroleum Investment Company (IPIC) offices, IPIC Square, Muroor road, Abu Dhabi, United Arab Emirates, to discuss the following agenda items:

نود أن نحيطكم علماً بأن الاجتماع رقم (2) لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("الشركة") سينعقد بتاريخ 19 مارس 2015 عند الساعة 2.00 بعد الظهر في مكاتب شركة الاستثمارات البترولية الدولية (إيبك)، ساحة إيبك، شارع المرور، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية:

1. Review and approval of minutes of the previous Board of Directors meeting.
2. Review and approve the minutes of meeting, recommendations and decisions of Board's Committees.
3. Review the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2014.
4. Invitation to hold an Annual Ordinary General Assembly meeting.
5. Any other business.

- 1- مراجعة محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة والموافقة عليه.
- 2- مراجعة محاضر اجتماعات وتوصيات وقرارات لجان المجلس والموافقة عليها.
- 3- مراجعة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 4- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية.
- 5- أية مسائل أخرى.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Wassel Al Fakhoury
Board Member
Group General Counsel



واصل الفاخوري
عضو مجلس الإدارة
المستشار العام للمجموعة