

٢٤ فبراير ٢٠١٣

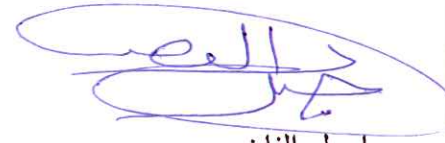
السيد حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٣

الرجاء مراجعة المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



واصل الفاخوري

المستشار العام للمجموعة



الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٣

The Board of Arabtec Holding PJSC will be held on Wednesday 27 February 2013 at 11am at International Petroleum Investment Company (IPIC) offices, IPIC Square, Muroor road, Abu Dhabi, UAE to discuss the following agenda:

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع سيجتمع يوم الأربعاء الموافق ٢٧ فبراير ٢٠١٣ عند الساعة ١١ قبل الظهر في مكاتب شركة الاستثمارات البترولية الدولية (إيبك)، ميدان إيبك، شارع المرور، أبو ظبي، ا.م.ع. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- Review and approval of minutes of previous Board meeting
- 2- Review of Board Committees reports and recommendations
- 3- Review and approval of Consolidated Financial Results for the year ending 31 December 2012
- 4- Review of the Company strategy and business plan
- 5- Any other business

١. مراجعة محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة والموافقة عليه

٢. مراجعة تقارير وتوصيات لجان المجلس

٣. مراجعة البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والموافقة عليها

٤. مراجعة استراتيجية الشركة وخطة العمل

٥. أي أعمال أخرى

