

28 June 2015

28 يونيو 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 5th meeting on 1 July 2015 at 2.00pm at the Company offices at the World Trade Center – Office Tower, Hamdan Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates, to discuss the following agenda items:

نود أن نحيطكم علماً بأن الاجتماع رقم (5) لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("الشركة") سينعقد بتاريخ 1 يوليو 2015 عند الساعة 2.00 بعد الظهر في مكاتب الشركة في مركز التجارة العلمي - برج المكاتب، شارع حمدان، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية:

1. Review and approve the minutes of the previous Board meeting
2. Review and approve the minutes of meeting and recommendations of Board Committees
3. Discuss the projects and the business of the Company
4. Any other business

- 1- مراجعة محضر الاجتماع السابق للمجلس والموافقة عليه
- 2- مراجعة محاضر اجتماعات وتوصيات لجان المجلس والموافقة عليها
- 3- النظر في مشاريع الشركة واعمالها
- 4- أية مسائل أخرى

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Mohamed Al Fahim
Acting CEO



محمد الفهيم
الرئيس التنفيذي بالإنبابة