



Arabtec Holding PJSC

أرابتك القابضة (ش.م.ع.)

إشعار بجمع مجلس إدارة أرابتك القابضة لعام 2019 Notification of Arabtec Holding PJSC Board Meeting

7 February 2019

7 فبراير 2019

Mr. Hasan Abdulrahman Al Sirkal

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم

Executive Vice President, Chief Operations Officer
Head of Operations Division

نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات

Dubai Financial Market

رئيس قطاع العمليات

Dubai, UAE

سوق دبي المالي

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،

Submitted through Efsah System

مقدم من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني

We would like to inform you that the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC will hold its 1st meeting of 2019 on 12 February 2019, at 4.00 pm, at IPIC Square, Abu Dhabi, United Arab Emirates to discuss the following agenda items:

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة أرابتك القابضة ش.م.ع. سيعقد اجتماعه الأول لسنة 2019 بتاريخ 12 فبراير 2019 في الساعة الرابعة عصراً في ابيبيك سكوير، أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية:

1. Review and approve the minutes of the previous Board meeting.
2. Review the recommendations of the Audit Committee.
3. Review and approve the end of year financial results.
4. Review and approve the invitation and agenda of the Annual General Assembly and certain matters related thereto.
5. Review and approve the Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2018.
6. Business operations update.

- 1- مراجعة محضر الاجتماع السابق للمجلس والموافقة عليه.
- 2- مراجعة توصيات لجنة التدقيق.
- 3- مراجعة واعتماد النتائج المالية للسنة المنتهية.
- 4- مراجعة واعتماد الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية وجدول أعمالها وبعض الأمور المتعلقة بها .
- 5- مراجعة واعتماد تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 6- المستجدات حول عمليات الشركة



Yours faithfully,

Peter Pollard
Company Secretary



Arabtec Holding PJSC

أرابتك القابضة (ش.م.ع.)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

بيتر بولارد

امين سر مجلس الادارة