



Arabtec Holding PJSC

أرابتك القابضة (ش.م.ع.)

نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع رقم (1) لسنة 2019
Results of Board Meeting No. (1) of 2019 of Arabtec Holding PJSC

12 February 2019

12 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

رئيس قطاع العمليات

Dubai Financial Market

سوق دبي المالي

Dubai, UAE

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،

Kindly be informed that the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC held its first meeting of 2019 on 12 February 2019 at 4.00 pm, at the Abu Dhabi Chamber of Commerce & Industry, United Arab Emirates and the following decisions were made:

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع قد عقد اجتماعه الأول لعام 2019 بتاريخ 12 فبراير 2019 عند الساعة 4.00 عصراً في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approval of the minutes of the previous Board of Directors meeting.
2. Approval of the Audit Committee's recommendations.
3. Approval of the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2018.
4. Approval to recommend to the shareholders at the upcoming Annual General Assembly Meeting a cash dividend of 5.0 fils per share (Total dividend: AED 75 million) in respect of the financial year ended 31 December 2018.
5. Approval of calling the Annual General Assembly meeting and the invitation and the agenda.

1- الموافقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس.

2- الموافقة على توصيات لجنة التدقيق.

3- اعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

4- الموافقة على رفع التوصية إلى السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم بتوزيع أرباح نقدية وقدرها 5.0 فلس للسهم (بمجموع أرباح وقدرها 75 مليون درهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

5- الموافقة على الدعوة لعقد الجمعية العمومية السنوية والدعوة الخاصة بحضورها وجدول أعمالها.



Arabtec Holding PJSC

أرابتك القابضة (ش.م.ع.)

6. Approval of the Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2018. -6 اعتماد تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Peter Pollard
Company Secretary

بيتر بولارد

امين سر مجلس الادارة

