



نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع رقم (3) لسنة 2020
Results of Board Meeting No. (3) of 2020 of Arabtec Holding PJSC

12 June 2020

12 يونيو 2020

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

Dear Sirs,

دبي – الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،

Submitted through Efsah System

مقدم من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني

Kindly be informed that the Board of Directors (**Board**) of Arabtec Holding PJSC held its third meeting of 2020 on 11 June 2020 at 2.00 pm which closed on 12 June 2020, and adopted the following resolutions:

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("المجلس")

قد عقد اجتماعه الثالث لعام 2020 بتاريخ 11 يونيو 2020 عند الساعة 2.00

ظهراً والذي اغلق بتاريخ 12 يونيو 2020، واتخذ المجلس القرارات التالية:

1. Approval of the minutes of the previous Board meeting.
2. Approval of the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2019
3. Approval of calling the Annual General Assembly and the invitation and the agenda.
4. Approval of the Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2019.

1- الموافقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس.

2- اعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2019.

3- اعتماد الدعوة وجدول الأعمال الخاص باجتماع الجمعية العمومية السنوية.

4- اعتماد تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Antoine Abi Rached

Group General Counsel & Company Secretary

أنطوان أبي راشد

المستشار العام للمجموعة وأمين السر