



نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020

Results of the Annual General Assembly Meeting of Arabtec Holding PJSC held on Tuesday 30 June 2020

30 June 2020

30 يونيو 2020

Mr. Hasan Abdulrahman Al Sirkal

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم

Executive Vice President, Chief Operations Officer

نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات

Head of Operations Division

رئيس قطاع العمليات

Dubai Financial Market

سوق دبي المالي

Dubai, UAE

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Submitted through Efsah System

مقدم من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني

Kindly be informed that the Annual General Assembly Meeting of Arabtec Holding PJSC (Company) was held on Tuesday 30 June 2020 at 1.00 pm electronically via the virtual AGM venue [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)

نود أن نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع قد انعقد عند الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020

الالكترونيا عبر المكان الافتراضي للجمعية العمومية [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)

The following ordinary resolutions were adopted:

وقد تم اتخاذ القرارات العادية التالية:

1. Approved the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position in relation to the financial year ended 31 December 2019.
2. Approved the External Auditors' report for the financial year ended 31 December 2019.
3. Approved the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2019.
4. Released the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2019.
5. Released the External Auditors from liability for the financial year ended 31 December 2019.

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

2- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

4- إبراء ذمة كافة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

5- إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.



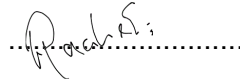
## Arabtec Holding PJSC

أرابتك القابضة (ش.م.ع.)

6. Approved the appointment of Deloitte as the External Auditors of the Company for the year 2020 and approved their fees of AED 2,300,000 (two million, three hundred thousand Dirhams).
- 6- الموافقة على تعيين السادة / ديلويت كمدققي حسابات الشركة لعام 2020 والموافقة على أتعابهم السنوية البالغة 2,300,000 درهم (مليونين وثلاثمائة الف درهم إماراتي).
7. Ratified the appointment of Mr. Hamad Salem Al Ameri as an independent director of the Board of Arabtec Holding PJSC.
- 7- المصادقة على تعيين السيد حمد سالم العامري كعضو مجلس ادارة مستقل لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



**Antoine Abi Rached**  
**Board Secretary**

انطوان أبي راشد  
أمين سر مجلس الإدارة