



# أرابتك القابضة ش.م.ع Arabtec Holding PJSC

Date: 9 December 2013

Mr. Hasan Abdulrahman Al Sirkal  
Executive Vice President – Chief Operations  
Officer – Head of Operation division  
Dubai Financial Market  
Dubai, UAE

Dear Sir,

**Subject: Arabtec Holding PJSC Board meeting No. (5) dated 12 December 2013 by circulation**

Please be informed that, in relation to the fifth meeting for the year 2013 of the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC dated 12 December 2013, the following Agenda items will be considered and resolved **by circulation**:

1. Review and approval of minutes of the previous Board of Directors meeting
2. Review of the Board of Directors' Committees reports and recommendations
3. Consideration of the ordinary business of the Company

Sincerely yours,

Wassel Al Fakhoury  
Group General Counsel



التاريخ: ٩ ديسمبر ٢٠١٣

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم  
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي  
دبي – الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع رقم (٥) بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠١٣ بالتمرير**

نحيطكم علماً بأنه، فيما يتعلق بالاجتماع الخامس لسنة ٢٠١٣ لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠١٣ سيتم النظر واتخاذ القرارات بالتمرير بشأن بنود جدول الأعمال التالية:

- ١- مراجعة محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة والموافقة عليه
- ٢- مراجعة تقارير وتوصيات لجان مجلس الإدارة
- ٣- النظر في أعمال الشركة العامة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

واصل الفاخوري

المستشار العام للمجموعة