

Date: 10 November 2014

التاريخ: 10 نوفمبر 2014

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

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،

Submitted through Efsah System

مقدم من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني

**Subject: Notification of meeting of the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC**

**الموضوع: اخطار باجتماع مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع**

We would like to inform you that the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (the "Company") will hold its 7<sup>th</sup> meeting on 13 November 2014 at 2.00pm at International Petroleum Investment Company (IPIC) offices, IPIC Square, Muroor road, Abu Dhabi, United Arab Emirates, to discuss the following agenda items:

نود أن نحيطكم علماً بأن الاجتماع رقم (7) لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("الشركة") سينعقد بتاريخ 13 نوفمبر 2014 عند الساعة 2.00 بعد الظهر في مكاتب شركة الاستثمارات البترولية الدولية (إيبك)، ساحة إيبك، شارع المرور، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية:

1. Review and approval of minutes of the previous Board of Directors meeting.
2. Review and approval of the Board Committees' reports and recommendations.
3. Discuss the projects and the performance of the Company.
4. Review and approval of the interim condensed consolidated financial statements for the period ended 30 September 2014
5. Any other business.

- 1- مراجعة محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة والموافقة عليه.
- 2- مراجعة تقارير وتوصيات لجان مجلس الإدارة والموافقة عليها.
- 3- النظر في مشاريع الشركة وإدائها.
- 4- مراجعة البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2014 والموافقة عليها.
- 5- أية مسائل أخرى.



# أرابتك القابضة ش.م.ع Arabtec Holding PJSC

Sincerely yours,



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Wassel Al Fakhoury  
Board Member  
Group General Counsel

واصل الفاخوري  
عضو مجلس الإدارة  
المستشار العام للمجموعة