



أرابتك القابضة ش.م.ع Arabtec Holding PJSC

30 April 2015

30 أبريل 2015

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 3rd meeting on 5 May 2015 at 2.00pm at 12th Floor, Al Muhairy Centre, Zayed the First Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates, to discuss the following agenda items:

نود أن نحيطكم علماً بأن الاجتماع رقم (3) لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("الشركة") سيعقد بتاريخ 5 مايو 2015 عند الساعة 2.00 بعد الظهر في الطابق 12 المهيري سنتر، أبو ظبي، الامارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية:

1. To elect a Chairman and Vice-Chairman of the Board of Directors
2. To appoint members of the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee
3. To Consider the business of the Company
4. Any other business

- 1- انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس
- 2- تعيين أعضاء لجنة التدقيق ولجنة المكافآت والترشيحات
- 3- النظر في اعمال الشركة
- 4- أية مسائل أخرى

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Mohamed Al Fahim
Acting CEO



محمد الفهم
الرئيس التنفيذي بالإنابة

Dubai P.O. Box : 3399
Tel : (+971) 4 340 0700
Fax : (+971) 4 340 4004

دبي ص.ب : 3399
للفون : (+971) 4 340 0700
فاكس : (+971) 4 340 4004