



Arabtec Holding PJSC

أرابتك القابضة (ش.م.ع.)

نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع رقم (1) لسنة 2018
Results of Board Meeting No. (1) of 2018 of Arabtec Holding PJSC

13 February 2018

13 فبراير 2018

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
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 Board of Directors (Board) of Arabtec Holding PJSC held its 1st meeting of 2018 on 13th February 2018 at 4.00 pm, at IPIC Tower, IPIC Square, Abu Dhabi, United Arab Emirates and the following decisions were made:

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة ("المجلس") شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("الشركة") قد عقد اجتماعه الأول لعام 2018 بتاريخ 13 فبراير 2018 عند الساعة 4.00 عصراً في برج ايبك، ايبك سكوير، أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approval of the minutes of the previous Board meeting.
2. Approval of the Audit Committee's recommendations.
3. Approval of the unaudited financial results for the financial year ended 31 December 2017.

1- الموافقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس.

2- الموافقة على توصيات لجنة التدقيق.

3- اعتماد النتائج المالية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Peter Pollard

بيتر بولارد

Company Secretary

امين سر مجلس الادارة

