

تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع

Postponement of the General Assembly Meeting of Arabtec Holding P.J.S.C

24 September 2020

24 سبتمبر 2020

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal  
CEO - Chief Executive Officer  
Dubai Financial Market  
Dubai, UAE

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Submitted through Efsah System

مقدم من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني

We would like to inform you that the General Assembly Meeting of Arabtec Holding Company P.J.S.C scheduled on Thursday 24 September 2020, has been postponed due to a lack of quorum. The second meeting will be held next Wednesday 30 September at 1:00 p.m. at the same venue, in the auditorium at IPIC Tower, IPIC Square, Muroor Road, Abu Dhabi, UAE.

نود أن نحيطكم علماً بأنه قد تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع و الذي كان من المقرر عقده يوم الخميس الواقع في 24 سبتمبر 2020، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني وعليه سوف يتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء القادم بتاريخ 30 سبتمبر في تمام الساعة الواحدة ظهراً في نفس المكان في قاعة الاجتماعات في برج آيبك، آيبك سكوير، شارع المرور، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

**Note:**

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:  
Each shareholder who is entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person, other than board members, employees of the company, a securities brokerage company, or its employees, by virtue of a special written proxy, which expressly provides the right of an attorney to attend the meetings of the general assembly and to vote on its decisions. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the Company issued share capital. The shareholder's signature on the proxy shall be the signature approved by one of the following parties, and the company shall take the necessary measures to verify that.

- (A) The Notary Public.
- (B) Chamber of Commerce or economic department in the country.
- (C) A bank or company licensed in the country provided that the shareholder has an account with either of them.
- (D) Any other entity to perform notarization.

**ملاحظة:**

ووفقاً لما ورد بالبندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:  
يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً، ويتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد / لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

- (أ) الكاتب العدل.
- (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Antoine Abi Rached

أنطوان أبي راشد

Group General Counsel & Company Secretary

المستشار العام للمجموعة وأمين السر

