

نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع رقم (2) لسنة 2020
Results of Board Meeting No. (2) of 2020 of Arabtec Holding PJSC

15 May 2020

15 مايو 2020

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

Dubai Financial Market

رئيس قطاع العمليات

Dubai, UAE

سوق دبي المالي

Dear Sirs,

دبي - الإمارات العربية المتحدة

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 2nd meeting of 2020 on 14 May 2020 at 3.00 pm which closed on 15 May 2020, and adopted the following resolutions:

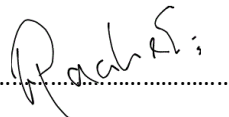
نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("المجلس") قد عقد اجتماعه الثاني لعام 2020 بتاريخ 14 مايو 2020 عند الساعة 3.00 ظهراً والذي اغلق بتاريخ 15 مايو 2020، واتخذ المجلس القرارات التالية:

1. Approval of the minutes of the previous Board meeting.
2. Postponed the disclosure of the consolidated financial statements for the financial year which ended 31 December 2019, for a date no later than 14 June 2020, due to technical and logistical reasons arising out of the prevailing regional and global circumstances and the lockdown imposed in many countries where the group's branches and companies are located.
3. The Board approved the resignation of Mr. Khalifa Abdullah Khamis Al Romaithi as a Board Member.
4. The Board appointed Mr. Hamad Salem Bin Louteya Al Ameri as a Board Member of Arabtec Holding Company P.J.S.C. This appointment shall be ratified at the next General Assembly Meeting.

- 1- الموافقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
- 2- تأجيل الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وذلك لموعد أقصاه 14 يونيو 2020، وذلك لأسباب فنية وتقنية ولوجستية، نظراً للظروف السائدة اقليمياً وعالمياً والاعلاق القائم في العديد من الدول التي تتواجد فيها فروع وشركات تابعة للمجموعة.
- 3- وافق المجلس على استقالة السيد خليفة عبد الله خميس الرميثي من منصبه كعضو مجلس إدارة.
- 4- عين المجلس السيد حمد سالم بن لوتيه العامري عضواً في مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع على أن يتم اقرار هذا التعيين في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



Antoine Abi Rached

أنطوان أبي راشد

Group General Counsel & Company Secretary

المستشار العام للمجموعة وأمين السر