

سعادة / سيف صياح المنصوري

الموقر

رئيس إدارة إدراج الشركات

سوق أبوظبي للأوراق المالية

Subject: disclosure of Arkan's BoD Meeting
(02/2015)

الموضوع: الإفصاح عن موعد اجتماع انعقاد مجلس إدارة شركة أركان
لمواد البناء رقم (2015/02)

Kindly be informed that it has been agreed to hold the (02/2015) Board of Director meeting on Wednesday the 18th of March 2015 at 13:00 in Arkan H.O. in Mohammed Bin Zayed City - Abu Dhabi.

يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر عقد اجتماع إدارة مجلس إدارة الشركة رقم (2015/02) يوم الأربعاء الموافق لـ 18 مارس 2015 في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مقر الشركة في مدينة محمد بن زايد في إمارة أبوظبي.

To discuss the following agenda:

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. Approval of Financial Statements Ending 31 December 2014.
2. Decide on the date for the Ordinary Shareholders General Assembly Meeting.
3. Declare the commencement of nomination period for board directorship and finalize the advertisement for SCA's approval prior to publication.
4. Administration Topics.
5. Any Topic that may arise.

1. اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
2. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.
3. الموافقة على فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء جدد لمجلس إدارة الشركة واعتماد نموذج الإعلان الذي سينشر في الجرائد للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع عليه قبل نشره.
4. مواضيع إدارية.
5. ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Abdellatif Sfaxi
الرئيس التنفيذي - Chief Executive Officer



نسخة لـ

سعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي - نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث - هيئة الأوراق المالية والسلع.

ص.ب. 40307، أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

PO Box 40307 Abu Dhabi
United Arab Emirates

Tel. +971 2 66 66 724
Fax +971 2 66 66 872