

سعادة / سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Subject: Outcomes of the Board of Directors meeting No (02/2015) for Arkan Building Materials Co. "ARKAN" PJSC

الموضوع: القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء "أركان" ش.م.ع. رقم (2015/02)

With reference to the mentioned subject and to the Disclosure Regulations issued by ADX, kindly be advised that the Board of Directors meeting took place in the head quarter of the Company on Wednesday the 18th of March, 2015 and have had the following outcomes and resolutions:

1. The AGM will be held on Wednesday the 29th of April, 2015 at 17:00 PM in Fairmont – Bab Al Bhar Hotel – Abu Dhabi after retrieving the SCA's Approval.
2. The BoD approved the financial statements of the period ended on 31 December 2014.
3. Board directorships' nomination will start from April 8 to April 21 2015. The company will inform the Securities & Commodities Authority to gain the approval on the announcement prior to publication.
4. Administrative Topics.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى شروط الإفصاح المعتمدة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، يسعدنا أن نخطركم بالقرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2015 في مقر الشركة:

- 1- تحديد موعد الجمعية العمومية ليكون يوم الأربعاء الموافق 29 إبريل 2015 في فندق فيرمونت – باب البحر/أبوظبي في تمام الساعة : 17:00 مساءً وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- 2- اعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 3- الموافقة على فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة اعتباراً من يوم الأربعاء 8 إبريل 2015 إلى يوم 21 إبريل 2015. وستقوم الشركة بإبلاغ هيئة الأوراق المالية والسلع والتقدم بطلب للحصول على موافقتها على مسودة الإعلان قبل نشره
- 4- مواضيع إدارية مختلفة.

Kindest Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



الرئيس التنفيذي

نسخة إلى:

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