

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

Subject: Outcomes of the Board of Directors meeting No (02/2019) 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 (2019/02)

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 Tuesday the 12th of March, 2019 and have had the following outcomes and resolutions:

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 الثلاثاء الموافق لـ 12 مارس 2019 في مقر الشركة:

1. Approve the financial statements of the period ended on 31 December 2018.
2. The AGM to be held on Tuesday the 02nd of April, 2019 at 15:00 PM in Fairmont – Bab Al Bahar Hotel – Abu Dhabi after receiving the SCA's Approval.
3. Propose to pay dividends at the AGM for the year 2018.
4. Other Topics.

- 1- اعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 2- تحديد موعد الجمعية العمومية ليكون يوم الثلاثاء الموافق 02 إبريل 2019 في فندق فيرمونت – باب البحر/أبوظبي في تمام الساعة 15:00 عصرًا وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- 3- تقديم مقترح للجمعية العمومية في خصوص توزيع أرباح عن سنة 2018.
- 4- مواضيع إدارية مختلفة.


عبد اللطيف الصفاقي
الرئيس التنفيذي



نسخة إلى:

سعادة / إبراهيم عبيد الزعابي الموقر – 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