



أرابتك القابضة (ش.م.ع.)  
Arabtec Holding PJSC

23 January 2017

٢٣ يناير ٢٠١٧

Mr. Hasan Abdulrahman Al Sirkal  
Executive Vice President – Chief Operations  
Officer – Head of Operation Division  
Dubai Financial Market  
Dubai, UAE

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم  
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي  
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،

Submitted through Efsah System

مقدم من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني

**Subject: Results of meeting No. 1 dated 23  
January 2017 of the Board of Directors of  
Arabtec Holding PJSC**

الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (١) تاريخ ٢٣ يناير ٢٠١٧  
لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع

Kindly be informed that the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (the "Company") held its 1<sup>st</sup> meeting of 2017 on 23 January 2017 at 11.30 am at the company offices in IPIC Square, in Abu Dhabi, United Arab Emirates, and the following decisions were taken:

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("الشركة") قد عقد اجتماعه الأول لعام ٢٠١٧ بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠١٧ عند الساعة ١١:٣٠ صباحاً في مكاتب الشركة في مبنى أيبك بأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approved the minutes of the previous Board of Directors' meeting;
2. Approved the reports and recommendations of the Audit Committee;
3. Supported new group wide enterprise risk management plan; and
4. Considered the 2017 business plan for the group.

١. الموافقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
٢. الموافقة على تقارير وتوصيات لجنة التدقيق الداخلي.
٣. دعم خطة عمل جديدة لإدارة المخاطر على مستوى المجموعة؛
٤. النظر في خطة عمل المجموعة للعام ٢٠١٧.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Hamish Tyrwhitt  
Group Chief Executive Officer

هايمش تيرويت  
الرئيس التنفيذي للمجموعة

