



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

14 May 2016

١٤ مايو ٢٠١٦

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. 6 dated
14 May 2016 of the Board of Directors of
Arabtec Holding PJSC**

**الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (٦) تاريخ ١٤ مايو
٢٠١٦ لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع**

Kindly be informed the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (the Company) held its 6th meeting of 2016 on 14 May 2016 at 11.00 am at the Company offices at the World Trade Center – Office Tower, Hamdan Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates, and the following decisions were made:

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("الشركة") قد عقد اجتماعه السادس لعام ٢٠١٦ بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٦ عند الساعة ١١,٠٠ صباحاً في مكاتب الشركة في مركز التجارة العالمي – برج المكاتب، شارع حمدان بأبو ظبي، الامارات العربية المتحدة، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approval of minutes of the previous Board of Directors meeting.
2. Approval of the Board Committees' reports and recommendations.
3. Approval of the interim condensed consolidated financial statements for the period ended 31 March 2016.

- ١- الموافقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- ٢- الموافقة على تقارير وتوصيات لجان مجلس الادارة.
- ٣- الموافقة على البيانات المالية الموحدة الموجزة المرجلة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦.



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

The Board delegated the Acting CEO to sign the consolidated financial statements on its behalf.

وفوض المجلس الرئيس التنفيذي بالإجابة لتوقيع البيانات المالية الموحدة بالنيابة عن المجلس.

4. Approve the addition of a new item to the agenda of the General Assembly meeting to be held on 1 June 2016 as follows:

٤- الموافقة على إضافة بند جديد الى جدول اعمال الجمعية العمومية المزمع عقدها بتاريخ ١ يونيو

٢٠١٦ كما يلي:

"Approve using the Company's statutory reserve to extinguish part of its losses".

"الموافقة على استخدام الاحتياطي القانوني لإطفاء جزء من خسائر الشركة".

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Eng. Saeed Mohamed Al Mehairbi
Acting Chief Executive Officer



المهندس سعيد محمد المحيربي
الرئيس التنفيذي بالإجابة