

Date: 1 June 2016

التاريخ: 1 يونيو 2016

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 الرئيس التنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي  
دبي – الإمارات العربية المتحدة



**Subject: Results of the General Assembly Meeting of Arabtec Holding PJSC held on Wednesday 1 June 2016**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع المنعقد يوم الاربعاء 1 يونيو 2016**

Kindly be informed that the General Assembly of Arabtec Holding PJSC (the "Company") held a meeting on Wednesday 1 April 2016 at 11.00am at the Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry, Corniche Road, Abu Dhabi.

نود أن نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("الشركة") قد انعقد عند الساعة 11.00 صباحاً يوم الاربعاء 1 يونيو 2016 في غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، شارع الكورنيش، أبوظبي.

The following decisions were made:

وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

#### **Special Resolutions**

#### **القرارات الخاصة**

1. Upon considering the requests submitted by a number of shareholders owning more than 10% of the Company's share capital, in accordance

1. بعد الاطلاع على الطلبات المقدمة من عدد من المساهمين الذين يملكون ما يزيد عن 10% من رأسمال الشركة، وفقاً

with the provisions of the law, the following amendments to the Memorandum Association of the Company ("MoA") were approved:

لأحكام القانون، تمت الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساسي ("النظام الأساسي") كما يلي:

A. Amend the definition of "Related Parties" in the MoA to read as follows:

أ. تعديل تعريف "الأطراف ذات العلاقة" الوارد في النظام الأساسي ليصبح كما يلي:

"The Chairman and members of the Board of Directors, the members of the executive management of the Company, employees of the Company, the companies in which any of the aforementioned persons owns no less than 30% of its share capital, as well as Subsidiaries, Affiliate companies and Sister companies."

"رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن 30% من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة."

B. Deleting paragraph (g) of clause (5) of Article 18 of the MoA.

ب. حذف الفقرة (ز) من البند (5) من المادة 18 من النظام الأساسي.

#### Ordinary Resolutions

#### القرارات العادية

2. Approved extinguishing 1.004 Billion Dirhams of the losses of the Company from the Company's statutory reserves.

2. الموافقة على إطفاء 1.004 مليار درهم من خسائر الشركة من خلال الاحتياطي القانوني للشركة.

3. Elected the following as Board members:

3. انتخاب السادة التالية أسماؤهم كأعضاء في مجلس إدارة الشركة:

- Mr. Tariq Ahmad Mohamed Al Masood Al Mehairbi; and
- Mr. Ghannam Butti Khaleefa Khalaf Al Mazrouei.

- السيد/ طارق احمد محمد المسعود المحيربي
- السيد/ غنّام بطي خليفة خلف المزروعي

The term of the newly elected Board members shall end at the end of term of the current Board of Directors, which started on 30 April 2015.

وتنتهي مدة تولي الأعضاء المنتخبين الجدد مع انتهاء مدة تولي المجلس الحالي والذي بدئت في 30 ابريل 2015.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



Eng. Saeed Mohamed Al Mehairbi  
Acting CEO

المهندس/ سعيد محمد المحيربي  
الرئيس التنفيذي بالإنابة