



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

13 June 2016

١٣ يونيو 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. 7 dated
13 June 2016 of the Board of Directors of
Arabtec Holding PJSC**

**الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (٧) تاريخ ١٣ يونيو
٢٠١٦ لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع**

Kindly be informed the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (the “Company”) held its 7th meeting of 2016 on 13 June 2016 at 9.00 am at the Company’s offices at the World Trade Centre – Offices 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 السابع لعام ٢٠١٦ بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠١٦ عند الساعة ٩,٠٠ صباحاً في مكاتب الشركة في مركز التجارة العالمي – برج المكاتب، شارع حمدان بأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approved of minutes of the previous Board of Directors meeting.
2. Approved of the Board Committees’ reports and recommendations.
3. Upon considering Mr Mohamed Al Fahim’s resignation from the Board of Directors:

- ١- الموافقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- ٢- الموافقة على تقارير وتوصيات لجان مجلس الإدارة.
- ٣- بعد النظر في استقالة السيد محمد الفهيم من عضوية مجلس الإدارة:



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

- a. Accepted Mr. Mohamed Al Fahim's resignation from the Board of Directors; أ. قبول استقالة السيد محمد الفهيم من عضوية مجلس الإدارة؛ و
- b. Appointed Mr. Jamal Saeed Al Nuaimi as new Board member to replace Mr. Mohamed Al Fahim; and ب. تعيين السيد جمال سعيد النعيمي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من السيد محمد الفهيم؛ و
- c. Appointed Mr. Jamal Saeed Al Nuaimi as member of the Nomination and Remuneration Committee to replace Mr. Mohamed Al Fahim. ت. تعيين السيد جمال سعيد النعيمي عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت بدلاً من السيد محمد الفهيم.
4. Appointed Mr. Ghannam Butti Al Mazrouei as member of the Audit Committee to replace Mr Mohamed Al Mehairi. ٤- تعيين السيد غنّام بطي المزروعى عضواً في لجنة التدقيق بدلاً من السيد محمد المهيري.
5. Appointed Mr. Tariq Ahmad Al Masood Al Mehairbi as member of the Nomination and Remuneration Committee to replace Mr Khalifa Abdulla Al Romaithi. ٥- تعيين السيد طارق أحمد المسعود المحيري عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت بدلاً من السيد خليفة عبد الله الرميثي.
6. Approved the continuation of discussions between the Company and its major shareholders and its banks with regards to enhancing its capital structure and delegates authority to the Acting CEO to finalise the negotiations and execute any such agreements in respect thereof. ٦- الموافقة على متابعة المباحثات بين الشركة وكبار مساهميها وبنوكها في ما يخص تعزيز هيكل رأس مال الشركة وتفويض الرئيس التنفيذي بالإنابة لإستكمال المفاوضات والتوقيع على أي إتفاقيات بهذا الشأن.

Sincerely yours,

Eng. Saeed Mohamed Al Mehairbi
Acting Chief Executive Officer



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المهندس سعيد محمد المحيري
الرئيس التنفيذي بالإنابة