

Date: 18 March 2014

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

التاريخ: 18 مارس 2014

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،،

**Subject: Results of meeting No. (2) dated 18 March 2014 of the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC by circulation**

**الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (2) تاريخ 18 مارس 2014 لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع بالتمرير**

Kindly be informed that for the second (2) meeting of the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (the Company) dated 18 March 2014 the following decisions were made **by circulation**:

نود أن نحيطكم علماً بأنه لاجتماع مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("الشركة") الثاني (2) تاريخ 18 مارس 2014 تم اتخاذ القرارات التالية **بالتمرير**:

1. Approval of minutes of the previous Board of Directors meeting dated 6 February 2014
2. Approval of the Audit Committee's reports and recommendations.
3. Approval of Consolidated Financial Statements for the year ending 31 December 2013. These Financial Statements show a net profit to parent of AED 377,777 thousand that was achieved during 2013.
4. During 2013, the Company made major strides towards implementing its strategy for growth. The year ended with a backlog at historical levels and with significant progress

1- الموافقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة بتاريخ 6 فبراير 2014

2- الموافقة على تقارير وتوصيات لجنة التدقيق.

3- الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013. وتبين هذه البيانات المالية أرباحاً صافية عائدة الى مساهمي الشركة الام (377.777) ألف درهم اماراتي تم تحقيقها خلال العام 2013.

4- خلال العام 2013 حققت الشركة خطوات كبيرة نحو تنفيذ استراتيجيتها للنمو. انتهت السنة مع مشاريع قيد التنفيذ ذات مستويات غير مسبوقه ومع تقدم كبير في

in delivering key milestones in the growth strategy, which is underpinned by organic as well as acquisitive growth, and the formation of significant joint ventures to take advantage of higher-margin specialized sectors in association with international partners, as well as geographical expansion.

In translation of the Company's achievements during 2013 towards benefiting the shareholders, the Board of Directors discussed the distribution of bonus shares equivalent to 30% of the Company's share capital (1 share for every 3.3 shares with a total of 941,850,000 shares) and to pay 10% of the share capital in cash (AED 1 for every 10 shares with a total of AED 313,950,000) to the shareholders as dividends for the year ended 31 December 2013 and the Board of Directors decided to recommend to the Annual Ordinary General Assembly to approve the same taking in consideration the commercial companies law and the Securities and Commodities Authority requirements.

تحقيق معالم رئيسية في استراتيجية النمو، والتي تركز على النمو الذاتي والاستحواذي، والدخول في مشاريع مشتركة كبيرة للاستفادة من هوامش أعلى في القطاعات المتخصصة بالتعاون مع شركاء دوليين، فضلاً عن التوسع الجغرافي.

وترجمة لما حقته الشركة خلال العام 2013 بما يعود بفوائد على المساهمين، ناقش مجلس الادارة توزيع أسهم منحة بنسبة (30%) من رأسمال الشركة (أي سهم واحد (1) لكل (3,3) أسهم وبما مجموعه (941,850,000) سهم) وصرف نسبة (10%) من رأسمال الشركة نقداً (أي درهم واحد (1) لكل عشرة (10) أسهم وبما مجموعه (313,950,000) درهم امارتي) للمساهمين كأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وقرر مجلس الادارة التوصية إلى الجمعية العمومية العادية السنوية بالموافقة على ذلك مع مراعاة قانون الشركات التجارية ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.

Sincerely yours,



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

**Wassel Al Fakhoury**  
**Board Member**  
**Group General Counsel**



واصل الفاخوري  
عضو مجلس الإدارة  
المستشار العام للمجموعة