

Date: 30 March 2014

التاريخ: 30 مارس 2014

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،،

**Subject: Results of meeting No. (3) dated
30 March 2014 of the Board of Directors of
Arabtec Holding PJSC**

**الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (3) تاريخ 30 مارس
2014 لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع**

Kindly be informed that the third (3rd) meeting of the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (the Company) was held on 30 March 2014 at 2.00pm at International Petroleum Investment Company (IPIC) offices, IPIC Square, Muroor road, 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 الثالث (3) بتاريخ 30 مارس 2014 عند الساعة 2.00 بعد الظهر في مكاتب شركة الاستثمارات البترولية الدولية (إيبك)، ساحة إيبك، شارع المرور، أبو ظبي، الامارات العربية المتحدة وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approval of minutes of the previous Board of Directors meeting dated 18 March 2014 by circulation.
2. Approval of the Board of Directors Committees' reports and recommendations.

- 1- الموافقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة بتاريخ 18 مارس 2014 بالتمرير.
- 2- الموافقة على تقارير وتوصيات لجان مجلس الإدارة.

3. Invitation to hold the Annual Ordinary General Assembly meeting on 30 April 2014 in coordination with the Securities and Commodities Authority regarding the invitation and Agenda of the meeting.

3- الدعوة لانهقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية في 30 ابريل 2014 بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الدعوة وجدول أعمال الاجتماع.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



Wassel Al Fakhoury
Board Member
Group General Counsel

واصل الفاخوري
عضو مجلس الإدارة
المستشار العام للمجموعة