



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

Date: 30 April 2014

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

التاريخ: 30 ابريل ٢٠١٤

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 the meeting of the Annual Ordinary General Assembly of Arabtec Holding PJSC held on Wednesday 30 April 2014**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع المنعقدة يوم الأربعاء ٣٠ ابريل ٢٠١٤**

Kindly be informed that the meeting of the Annual Ordinary General Assembly of Arabtec Holding

نود أن نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("الشركة") عقد عند



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

PJSC (the **Company**) was held on 30 April 2014 at 11.00am at the St. Regis Hotel in Abu Dhabi and the following decisions were made:

الساعة ١١.٠٠ قبل ظهر يوم الأربعاء ٣٠ أبريل ٢٠١٤ في فندق ساينت ريجيس بأبوظبي وتم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- Approval of the Board of Directors' Report concerning the Company's activities and financial status for the financial year ended 31 December 2013.  
١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- 2- Approval of the external auditors' report for the financial year ended 31 December 2013.  
٢. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- 3- Approval of the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2013.  
٣. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- 4- Following a discussion of the recommendation of the Board of Directors, the shareholders requested to increase the bonus shares by (10%) to become (40%) of the Company's share capital without any cash distribution. At the request of the shareholders and based upon it, it was approved to distribute bonus shares equivalent to 40% of the Company's share capital (with a total of 1.255.800.000 shares) as dividends for the financial year ended 31 December 2013.  
٤. بعد مناقشة توصية مجلس الإدارة، طلب المساهمون ان يتم زيادة اسهم المنحة بنسبة (١٠%) لتصبح (٤٠%) من رأسمال الشركة دون الحاجة إلى توزيعه أرباح نقدية. وتلبية لطلب المساهمون وبناءً عليه، تمت المصادقة على توزيع أسهم منحة بنسبة (٤٠%) من رأسمال الشركة (بما مجموعه ١,٢٥٥,٨٠٠,٠٠٠ سهم) للمساهمين كأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- 5- Approval of the recommendation of the Board of Directors to distribute remunerations to Board members for the financial year ended 31 December 2013 as mentioned in the Company's corporate governance report.  
٥. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ كما هو وارد في تقرير الحوكمة للشركة.
- 6- Discharge of the Board of Directors and the external auditor from liability for the financial year ended 31 December 2012.  
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- 7- Approval of the appointment of Mr. Tareq Abu Shreehah as an executive Board member in replacement of Mr. Mohamed Al Hussein and  
٧. المصادقة على تعيين السيد/ طارق أبو شريحة بدلاً من السيد/ محمد الحسيني كعضو مجلس إدارة تنفيذي ولمدة



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

for the remaining period of the term in accordance with Article 102 of Federal Law No.8 of 1984 as amended.

مكاملة لسلفه وفقاً للمادة ١٠٢ من القانون الاتحادي رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ وتعديلاته.

- 8- Approval of the appointment of Ernst & Young as the external auditors of the Company for the year 2014 and determine their annual fees AED at 462.000.

٨. المصادقة على تعيين السادة/ ارنتست ويونغ كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم السنوية بمبلغ (٤٦٢,٠٠٠) درهم إماراتي.

- 9- Permit Board members to carry out for one-year activities competing or related to the activities of the Company in accordance with Article 108 of Federal Law No. (8) of 1984 as amended.

٩. الموافقة على منح الترخيص لمدة سنة لأعضاء مجلس الإدارة لمباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب المادة (١٠٨) من القانون الاتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ وتعديلاته.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

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



واصل الفاخوري  
عضو مجلس الإدارة  
المستشار العام للمجموعة