

Date: 18 June 2014

التاريخ: 18 يونيو 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. 5 dated  
18 June 2014 of the Board of Directors of  
Arabtec Holding PJSC**

**الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (5) تاريخ 18 يونيو  
2014 لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع**

Kindly be informed that the fifth meeting of the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (the Company) was held on 18 June 2014 at 2.00pm at International Petroleum Investment Company (IPIC) offices, IPIC Square, Muroor road, Abu Dhabi, United Arab Emirates, and chaired by the Chairman of the Board HE. Khadem Al Qubaisi, and the following decisions were made:

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("الشركة") قد عقد اجتماعه الخامس برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعادة/ خادم القبسي بتاريخ 18 يونيو 2014 عند الساعة 2.00 بعد الظهر في مكاتب شركة الاستثمارات البترولية الدولية (إيبك)، ساحة إيبك، شارع المرور، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approval of minutes of the previous Board of Directors meeting dated 7 May 2014.
2. The Board of Directors also discussed the Company's projects and was updated on the progress.

- 1- الموافقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة بتاريخ 7 مايو 2014.
- 2- كما ناقش مجلس الإدارة مشاريع الشركة واطلع على تقدمها.

3. The Chairman informed the Board members of Mr. Hasan Ismaik's resignation as Board member and Managing Director and CEO due to his personal work and investment preoccupations.

3- أعلم رئيس مجلس الإدارة أعضاء المجلس باستقالة السيد/ حسن اسميك من المجلس كعضو في المجلس وعضو منتدب ورئيس تنفيذي، نظراً لانشغالاته الكثيرة بأعماله واستثماراته الخاصة.

Upon consideration of the reports and recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Directors considered the resignation and decided the following:

وبعد مراجعة تقارير وتوصيات لجنة المكافآت والترشيحات، نظر مجلس الإدارة في الاستقالة وقرر ما يلي:

a. To accept the resignation of Mr. Hasan Ismaik as Board member and Managing Director and CEO.

أ- قبول استقالة السيد/ حسن اسميك كعضو مجلس إدارة وعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة.

b. To approve the appointment of Mr. Mohamed Abdulla Ahmed Saif Al Suwaidi as new independent Board member to replace Mr. Hasan Ismaik.

ب- الموافقة على تعيين السيد/ محمد عبد الله احمد سيف السويدي كعضو مجلس إدارة مستقل جديد بدلاً من السيد/ حسن اسميك.

c. To approve the appointment of Mr. Mohamed Ali Ismael Ali Al Fahim as acting CEO for a temporary period, and to approve changing Mr. Mohamed Ali Ismael Ali Al Fahim's membership status from independent Board member to executive Board member.

ت- الموافقة على تعيين السيد/ محمد علي إسماعيل علي الفهيم كرئيس تنفيذي بالإنابة ولفترة مؤقتة، والموافقة على تغيير عضوية السيد/ محمد علي إسماعيل علي الفهيم من عضو مجلس إدارة مستقل إلى عضو مجلس إدارة تنفيذي.

d. To approve the appointment of Mr. Mohamed Abdulla Ahmed Saif Al Suwaidi in place of Mr. Mohamed Ali

ث- الموافقة على تعيين السيد/ محمد عبد الله احمد سيف السويدي محل السيد/ محمد علي



Ismael Ali Al Fahim in each of the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee.

إسماعيل علي الفهيم في كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.

Finally, the Board of Directors thanked Mr. Hasan Ismaik for his contribution in the Company and expressed its appreciation of his actions and valued his efforts during the previous period.

وختاماً، شكر مجلس الإدارة السيد/ حسن اسميك على مساهمته في الشركة وأعرب له عن تقديره لأفعاله مثنياً جهوده خلال الفترة السابقة.

The Board also thanked all shareholders for their ongoing support to the Company and confirmed its full support to the Company and expressed its positive aspirations for a bright future and continuing to make more achievements, which aim to protect the rights of all shareholders and to maintain and achieve the best interests of the Company and its shareholders and investors.

كما شكر المجلس جميع المساهمين على دعمهم الدائم والمستمر للشركة وأكد دعمه الكامل للشركة كما أبدى تطلعاته الإيجابية لمستقبل مشرق للشركة ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات بما يهدف الى حماية حقوق كافة المساهمين والحفاظ عليها وتحقيق المصلحة العليا للشركة ومساهمتها ومستثمريها.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Wassel Al Fakhoury  
Board Member  
Group General Counsel



واصل الفاخوري  
عضو مجلس الإدارة  
المستشار العام للمجموعة