

Date: 15 January 2015

التاريخ: 15 يناير 2015

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. 1 dated  
15 January 2015 of the Board of Directors  
of Arabtec Holding PJSC**

**الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (1) تاريخ 15 يناير  
2015 لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع**

Kindly be informed the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (the **Company**) was held its first meeting of 2015 on 15 January 2015 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 الأول لعام 2015 بتاريخ 15 يناير 2015 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 10 December 2014.

1- الموافقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة بتاريخ 10 ديسمبر 2014.

2. Approval of the Board Committees' reports and recommendations.

2- الموافقة على تقارير وتوصيات لجان مجلس الإدارة.

- 3- وناقش مجلس الادارة مشاريع الشركة واعمالها  
واطلع على تقدمها.  
3. The Board further discussed the  
Company's projects and business and  
was updated on the progress of the  
same.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



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

واصل الفاخوري  
عضو مجلس الإدارة  
المستشار العام للمجموعة