



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

23 November 2015

23 نوفمبر 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. 9 dated 23 November 2015 of the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC

الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (9) تاريخ 23 نوفمبر 2015
لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع.

Kindly be informed the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (the Company) held its 9th meeting of 2015 on 23 November at 02.00pm at the Company offices at the World Trade Center – Office Tower, Hamdan Street, 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 رقم (9) لعام 2015 بتاريخ 23 نوفمبر عند الساعة 02.00 ظهراً في مكاتب الشركة في مركز التجارة العالمي – برج المكاتب، شارع حمدان بأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- Approval of minutes of the previous Board meeting dated 10 November 2015.
- 2- Review of Board Committees minutes of meeting and recommendations.
- 3- The Board discussed the resignation of Mr Mohamed Al Fahim from his position as Acting CEO of the Company due to other commitments. The Board accepted Mr Al Fahim's resignation as Acting CEO whilst remaining as Board member. The Board appointed Eng. Saeed Al Mehairbi as Acting CEO of the Company to replace Mr Mohamed Al Fahim.
- 4- The Board appointed Mr Mohamed Al Mehairbi as member of the Audit Committee to replace Eng. Saeed Al Mehairbi.

- 1- الموافقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة بتاريخ 10 نوفمبر 2015.
- 2- النظر في محاضر اجتماعات وتوصيات لجان مجلس الإدارة.
- 3- ناقش المجلس استقالة السيد محمد الفهيم من منصبه كرئيس تنفيذي بالإنابة لإنشغاله بالتزامات أخرى ووافق عليها مع بقاء السيد محمد الفهيم عضواً في مجلس الإدارة. وعين المجلس المهندس سعيد المحيربي رئيساً تنفيذياً بالإنابة للشركة بدلاً من السيد محمد الفهيم.
- 4- عين المجلس السيد محمد المهيري عضواً في لجنة التدقيق بدلاً من المهندس سعيد المحيربي.



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

- 5- The Board appointed Mr Mohamed Al Fahim as member of the Nomination and Remuneration Committee to replace Eng. Saeed Al Mehairbi.
- 6- The Board further discussed the Company's projects and business and was updated on the progress of the same.

- 5- عين المجلس السيد محمد الفهيم عضواً في لجنة المكافآت والترشيحات بدلاً من المهندس سعيد المحيربي.
- 6- وناقش مجلس الإدارة مشاريع الشركة وأعمالها واطلع على تقدمها.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Mohamed Al Mehairi
Vice-Chairman of the Board



محمد المهيري
نائب رئيس مجلس الإدارة