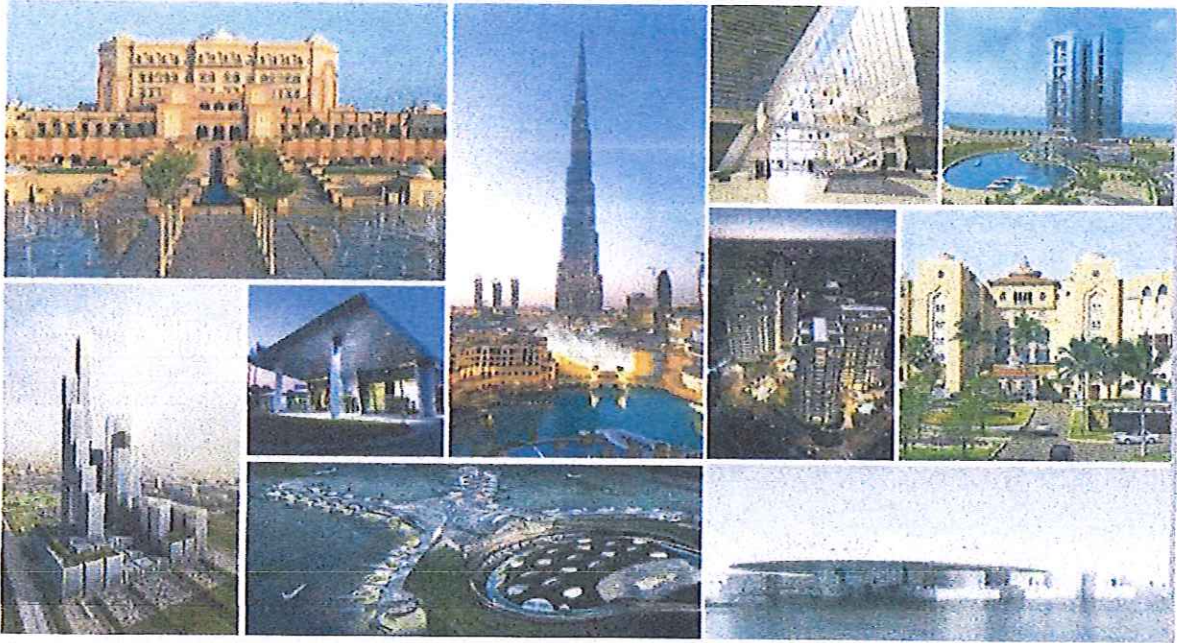


Date: 21 April 2016

التاريخ: 21 ابريل 2016

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 الرئيس التنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة



Subject: Results of the Annual General Assembly Meeting of Arabtec Holding PJSC held on Wednesday 20 April 2016

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع المنعقد يوم الاربعاء 20 ابريل 2016

Kindly be informed that the Annual General Assembly meeting Arabtec Holding PJSC (the "Company") was held on Wednesday 20 April 2016 at 4.00pm at the St. Regis Hotel, Corniche Road, Abu Dhabi.

نود أن نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("الشركة") قد انعقد عند الساعة 4.00 مساء يوم الاربعاء 20 ابريل 2016 في فندق سانت ريجيس أبو ظبي، شارع الكورنيش، أبوظبي.

The following decisions were made:

وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

Special Resolutions

القرارات الخاصة

1. Approved the amendment of the Memorandum and Articles of Association of the Company in accordance with the provisions of Federal Law No. (2) of 2015, after obtaining the consent of the competent authorities.
1. الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ليتوافق مع احكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
2. Approved amending the Company's objects in order to allow it to conduct its activities through its subsidiaries in accordance with the listed companies' provisions of Federal Law no. (2) of 2015 governing Commercial Companies.
2. الموافقة على تعديل أغراض الشركة بحيث تباشر أنشطتها من خلال شركاتها التابعة لتتوافق مع أحكام الشركات القابضة الواردة بالقانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.
3. Upon considering the requests submitted by a number of shareholders owning more than 10% of the Company's share capital, in accordance with the provisions of the Law, it was approved to increase the number of the Company's current Board Members from 5 to 7 members and to amend paragraph 1 of Article 18 of the Company's Memorandum of Association, after obtaining the approval of the competent authorities, and to initiate the nomination period as soon as reasonably possible.
3. بعد الاطلاع على الطلبات المقدمة من عدد من المساهمين الذين يملكون ما يزيد عن 10% من رأسمال الشركة، وفقاً لأحكام القانون، تمت الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي من 5 الى 7 أعضاء، وتعديل الفقرة 1 من المادة 18 من النظام الأساسي للشركة لتعكس هذه الزيادة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، وفتح باب الترشيح في أقرب فرصة ممكنة.

Ordinary Resolutions

القرارات العادية

4. Ratified the Board of Directors' Report concerning the Company's activities and financial status for the financial year ended 31 December 2015.
4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
5. Ratified the external auditors' report for the financial year ended 31 December 2015.
5. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
6. Ratified the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2015.
6. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
7. Released the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2015.
7. إبراء ذمة كافة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

8. Released the External Auditors from liability for the financial year ended 31 December 2015. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

9. Approved the appointment of PwC (Price Waterhouse Coopers) as the external auditors of the Company for the year 2016 and approved their annual fees of AED 350 thousand. الموافقة على تعيين السادة / بي دبليو سي (برايس وترهاوس كوبرز) كمدقق حسابات الشركة لعام 2016 والموافقة على أتعابهم السنوية البالغة 350 الف درهم إماراتي.

10. Approved deleting the grant to the Board Members a one year permission to carry out activities competing with or related to the Company's activities, in accordance with paragraph 3 of Article 152 of Federal Law No. 2 of 2015. الموافقة على حذف منح الترخيص لمدة سنة لأعضاء مجلس الإدارة لمباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب الفقرة (3) من المادة (152) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Eng. Saeed Mohamed Al Mehairbi
Acting CEO



المهندس / سعيد محمد المحيربي
الرئيس التنفيذي بالإنابة