



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

28 December 2016

٢٨ ديسمبر ٢٠١٦

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. 11 dated 28  
December 2016 of the Board of Directors of  
Arabtec Holding PJSC**

الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (١١) تاريخ ٢٨ ديسمبر  
٢٠١٦ لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع

Kindly be informed that the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (the "Company") held its 11<sup>th</sup> meeting of 2016 on 28 December 2016 at 4.00 pm at the Louvre Project offices, in Abu Dhabi, United Arab Emirates, and the following decisions were taken:

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("الشركة") قد عقد اجتماعه الحادي عشر لعام ٢٠١٦ بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٦ عند الساعة الرابعة مساءً في مكاتب مشروع اللوفر بأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approved the minutes of the previous Board of Directors' meeting;
2. Approved the reports and recommendations of the Board Committees; and
3. Ratified the appointment of Hamish Tyrwhitt as the Company's Group Chief Executive Officer.

١. الموافقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
٢. الموافقة على تقارير وتوصيات لجان مجلس الإدارة.
- ٣- المصادقة على قرار تعيين السيد هايمش تيرويت رئيساً تنفيذياً للمجموعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Sincerely yours,

Hamish Tyrwhitt  
Group Chief Executive Officer

هايمش تيرويت  
الرئيس التنفيذي للمجموعة

