



21 March 2017

21 مارس 2017

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. 4 dated 21 March 2017 of the
Board of Directors of Arabtec Holding PJSC

الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (4)
بتاريخ 21 مارس 2017
لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع.

Kindly be informed that the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (the “Company”) held its 4th meeting of 2017 on 21 March 2017 at 4.00 pm at the Company offices in IPIC Square, 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 الرابع لعام 2017 بتاريخ 21 مارس 2017 في الساعة الرابعة بعد الظهر في مكاتب الشركة في مبنى أيببىك بأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approved the minutes of the Board of Directors’ meeting held on 12 February 2017 and approved the minutes of the Board of Directors’ meeting held on 12 March 2017, by circulation, and ratified the same;
2. Approved the report and recommendations of the Audit Committee;
3. Approval of Audited Consolidated Financial Statements for the year ending 31 December 2016;

1. الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 فبراير 2017 والموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 مارس 2017 بالتمرير والمصادقة عليه.
2. الموافقة على تقارير وتوصيات لجنة التدقيق.
3. الموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.



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

4. Approve the draft notice to hold the Annual General Assembly meeting scheduled to be held on 18 April 2017, for the purpose of coordinating with and procure the approval of the Emirates Securities and Commodities Authority to send and publish the notice in accordance with the law;
4. الموافقة على مقترح نص دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد بتاريخ 18 ابريل 2017 ليتم التنسيق مع والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الدعوة وجدول اعمال الاجتماع ومن ثم ارسالها ونشرها للمساهمين حسب القانون.
5. Approve appointing Mr Ahmad Jamal Saraireh as Secretary of the Board of Directors to replace Mr Alex Ghazi.
5. الموافقة على تعيين السيد احمد جمال الصرايرة كأمين سر ومقرراً لمجلس الإدارة بدلاً من السيد اليكس غازي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Sincerely yours,

Hamish Tyrwhitt
Group Chief Executive Officer



هايمش تيرويت
الرئيس التنفيذي للمجموعة