



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

4 May 2017

4 مايو 2017

Mr. Hasan Abdulrahman Al Sirkal
Executive Vice President – Chief
Operations Officer – Head of Operations
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. 6 dated 4
May 2017 of the Board of Directors of
Arabtec Holding PJSC**

**الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (6) بتاريخ 4 مايو
2017 لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع**

Kindly be informed that the Board of Directors (the “Board”) of Arabtec Holding PJSC (the “Company”) held its 6th meeting of 2017 on 4 May 2017 at 08.00 am, at the Company’s offices at IPIC Tower, IPIC Square, Abu Dhabi, United Arab Emirates, and the following decisions were made:

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة (“المجلس”) شركة أرابتك القابضة ش.م.ع (“الشركة”) قد عقد اجتماعه السادس لعام 2017 بتاريخ 4 مايو 2017 عند الساعة 8.00 صباحاً في مكاتب الشركة في مبنى ايببيك، ايببيك سكوير، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approval of minutes of the previous Board meeting.
2. Approval of the Audit Committee’s recommendations.
3. Approval of the interim consolidated financial statements for the period ended 31 March 2017 and authorised the Group Chief Executive Officer to sign the same

- 1- الموافقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
- 2- الموافقة على توصيات لجنة التدقيق.
- 3- الموافقة على البيانات المالية الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2017 وتفويض



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

on behalf of the Board and to issue a market release in relation thereto.

الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتوقيع عليها بالنيابة
عن المجلس وإصدار بيان للسوق بخصوصها.

4. The Board approved the continuation of the Company in accordance with the authority granted to it by the General Assembly at its meeting on 18 April 2017 as required under the provisions of Article 302 of Federal Law No. (2) of 2015 concerning Commercial Companies.

4- قرر المجلس وبناءً على التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية في اجتماعها بتاريخ 18 ابريل 2017 الموافقة على استمرارية الشركة وفقا لاحكام المادة 302 من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Hamish Tyrwhitt
Group Chief Executive Officer



هامش تيرويت
الرئيس التنفيذي للمجموعة