



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

19 June 2017

١٩ يونيو ٢٠١٧

H.E. Dr. Obaid Saif Al Zaabi  
Acting Chief Executive Officer  
Securities and Commodities Authority  
Abu Dhabi, UAE

سعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي المحترم  
الرئيس التنفيذي بالإمارة  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

Copy:  
Mr. Hasan Abdulrahman Al Sirkal  
Executive Vice President – Chief Operations  
Officer – Head of Operations Division  
Dubai Financial Market  
Dubai, UAE

نسخة إلى:  
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. 7 dated 19 June 2017 of the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC**

**الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (٧) بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠١٧ 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 7<sup>th</sup> meeting of 2017 on 19 June 2017 at 9:45 p.m. at the Company's offices at IPIC Tower, IPIC Square, Abu Dhabi, United Arab Emirates, and following the approval of the minutes of the previous Board meeting, and the appointment of a new Board Secretary.

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة ("المجلس") شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("الشركة") قد عقد اجتماعه السابع لعام ٢٠١٧ بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠١٧ عند الساعة ٩،٤٥ مساءً في مكاتب الشركة في مبنى ايبيك، ايبيك سكوير، أبو ظبي، الامارات العربية المتحدة، وبعد الموافقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس وتعيين مقرّر جديد للمجلس.

The Board reviewed the results of the capital increase of 1.5 billion shares of nominal value of AED 1 for each share and the report of First Abu Dhabi Bank (the receiving bank) confirming that all the additional shares in the capital increase have been fully

وبعد الاطلاع على نتائج طرح اسهم زيادة رأس المال والبالغة ١,٥ مليار سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد



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

subscribed to, the Board adopted the resolutions specified in the minutes of meeting attached to this letter.

لكل سهم واستلام تقرير بنك ابوظبي الاول (بنك تلقي الطلبات) بأنه تم الاكتتاب بجميع اسهم زيادة رأس المال فلقد اتخذ المجلس القرارات المبينة في محضر اجتماع مجلس الادارة المرفق بهذا الخطاب.

The Board submits this application for a certificate:  
(a) declaring the completion of the capital increase;  
(b) approving the amendments to the Articles of Association of the Company as specified in the attached minutes of meeting; and (c) approving the listing of the new shares at the Dubai Financial Market.

وعليه يتقدم مجلس الادارة لسعادتكم بهذا الطلب لاستصدار شهادة من هيئتكم الموقرة: (أ) بإعلان الموافقة على عملية زيادة رأس المال؛ و (ب) الموافقة على التعديلات المعتمدة للنظام الاساسي على النحو المبين في محضر اجتماع مجلس الادارة المرفق بهذا الكتاب؛ و (ج) الموافقة على ادراج اسهم الزيادة لدى سوق دبي المالي.

Yours Sincerely

وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Hamish Tyrwhitt  
Group Chief Executive Officer

Hamish Tyrwhitt

هاميش تيرويت

الرئيس التنفيذي للمجموعة





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

تعديلات النظام الاساسي لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع.  
Amendments to the Articles of Association of Arabtec Holding PJSC

النص بعد التعديل	النص قبل التعديل	المادة
حدد رأس مال الشركة بمبلغ (٦,١١٥,٠٦٥,٠٠٠) ستة مليارات ومائة وخمسة عشر مليوناً وخمسة وستون ألف درهم موزع على (٦,١١٥,٠٦٥,٠٠٠) ستة مليارات ومائة وخمسة عشر مليوناً وخمسة وستون ألف سهم بقيمة اسمية قدرها درهم إمارتي واحد (١) للسهم الواحد، وجميعها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل.	حدد رأس مال الشركة بمبلغ (٤,٦١٥,٠٦٥,٠٠٠) اربعة مليارات وستمائة وخمسة عشر مليون وخمس وستين ألف درهم موزع على (٤,٦١٥,٠٦٥,٠٠٠) اربعة مليارات وستمائة وخمسة عشر مليون وخمس وستين ألف سهم بقيمة اسمية قدرها (١) درهم واحد لكل سهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية وجميع اسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات.	٥
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض المصالح أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة، وفي حال كون عضو مجلس الإدارة يمثل شخصاً اعتبارياً تستبعد أسهم ذلك الشخص الاعتباري	لايجوز لمن له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ان يشترك في التصويت عن نفسه او عن من يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة او بخلاف قائم بينه وبين الشركة.	٣-٣٩

