



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

8 August 2017

8 أغسطس 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 Sirs,

تحية طيبة وبعد،،

Submitted through Efsah System

مقدم من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني

**Subject: Results of meeting No. (8) of the
Board of Directors of Arabtec Holding
PJSC) held on 8 August 2017**

**الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (8) بتاريخ 8 أغسطس
2017 لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع.**

Kindly be informed that the Board of Directors (**Board**) of Arabtec Holding PJSC (**Company**) held its 8th meeting of 2017 on 8 August 2017 at 10.00 am, at the Company's offices, 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 الثامن لعام 2017 بتاريخ 8 أغسطس 2017 عند الساعة 10.00 صباحاً في مكاتب الشركة في مبنى ابيبيك، ابيبيك سكوير، أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approval of the 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 30 June 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 30 يونيو 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.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Peter Pollard
Company Secretary

بيتر بولارد
أمين سر مجلس الإدارة



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

8 August 2017

8 أغسطس 2017

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 بالإنيابة
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Results of Board Meeting No. (8) of the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC held on 8 August 2017

الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (8) بتاريخ 8 أغسطس 2017 لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع.

Kindly be informed that the Board of Directors (**Board**) of Arabtec Holding PJSC (**Company**) held its 8th meeting of 2017 on 8 August 2017 at 10.00 am, at the Company's offices, 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 السابع لعام 2017 بتاريخ 8 أغسطس 2017 عند الساعة 10:00 صباحاً في مكاتب الشركة في مبنى ايببيك، ايببيك سكوير، أبو ظبي، الامارات 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 30 June 2017 and authorised the Group Chief Executive Officer to sign the same on behalf of the Board and to issue a market release in relation thereto.

- 1- الموافقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
- 2- الموافقة على توصيات لجنة التدقيق.
- 3- الموافقة على البيانات المالية الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017 وتفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتوقيع عليها بالنيابة عن المجلس وإصدار بيان للسوق بخصوصها.



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

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Peter Pollard
Company Secretary

بيتر بولارد
أمين سر مجلس الإدارة