



Arabtec Holding PJSC

أرابتك القابضة (ش.م.ع.)

نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع رقم (2) لسنة 2018
Results of Board Meeting No. (2) of 2018 of Arabtec Holding PJSC

14 March 2018

14 مارس 2018

Mr. Hasan Abdulrahman Al Sirkal

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم

Executive Vice President, Chief Operations Officer
Head of Operations Division

نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

Dubai Financial Market

سوق دبي المالي

Dubai, UAE

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،

Submitted through Efsah System

مقدم من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني

Kindly be informed that the Board of Directors (Board) of Arabtec Holding PJSC (the "Company") held its 2nd meeting of 2018 on 14th March 2018 at 4.00 pm, 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 الثاني لعام 2018 بتاريخ 14 مارس 2018 عند الساعة 4.00 عصراً في برج إيبك، إيبك سكوير، أبوظبي، الإمارات 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 Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2017.
4. Approval to recommend to the shareholders of the Company at the upcoming Annual General Assembly Meeting the distribution to shareholders of a cash dividend of 2.05 fils per share in respect of the financial year ended 31 December 2017.

1- الموافقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس.

2- الموافقة على توصيات لجنة التدقيق.

3- اعتماد النتائج المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

4- الموافقة على رفع التوصيات إلى مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية القادم بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين وقدرها 2.05 فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.



Arabtec Holding PJSC

أرابتك القابضة (ش.م.ع.)

5. Approval of calling the Annual General Assembly meeting and the invitation and the agenda. 5- الموافقة على الدعوة لعقد الجمعية العمومية السنوية والدعوة الخاصة بحضورها وجدول أعمالها.
6. Approval of the Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2017. 6- اعتماد تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Peter Pollard
Company Secretary

بيتر بولارد

امين سر مجلس الادارة

