



Arabtec Holding PJSC

أرابتك القابضة (ش.م.ع.)

7 November 2017

7 نوفمبر 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
تحية طيبة وبعد،،

Dear Sirs,

Submitted through Efsah System

مقدم من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني

**Subject: Results of Board Meeting No. (9) of
2017 of Arabtec Holding PJSC held on 7th
November 2017**

**الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (9) بتاريخ 7 نوفمبر 2017
لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع.**

Kindly be informed that the Board of Directors (Board) of Arabtec Holding PJSC held its 9th meeting of 2017 on 7th November 2017 at 11.00 am, 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 التاسع لعام 2017 بتاريخ 7 نوفمبر 2017 عند الساعة 11.00 صباحاً في برج ايبك، ايبك 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 September 2017 and authorisation of the Group Chief Executive Officer to sign the financial statements 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 سبتمبر 2017 وتفويض 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



Arabtec Holding PJSC

أرابتك القابضة (ش.م.ع.)

7 November 2017

7 نوفمبر 2017

H.E. Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Acting CEO
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. (9) of 2017 of Arabtec Holding PJSC held on 7th November 2017

الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (9) بتاريخ 7 نوفمبر 2017 لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع.

Kindly be informed that the Board of Directors (Board) of Arabtec Holding PJSC held its 9th meeting of 2017 on 7th November 2017 at 11.00 am, 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 التاسع لعام 2017 بتاريخ 7 نوفمبر 2017 عند الساعة 11.00 صباحاً في برج ايبيك، ايبيك سكوير، أبو ظبي، 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 September 2017 and authorisation of the Group Chief Executive Officer to sign the financial statements on behalf of the Board and to issue a market release in relation thereto.

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

Yours faithfully,

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Peter Pollard
Company Secretary

بيتر بولارد
أمين سر مجلس الإدارة