arabtec holding

أرابتك القابضة ش.م.ع
Arabtec Holding PJSC

14 أبريل 2013

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،،

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق ربطاً محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع المنعقد بتاريخ 13 أبريل 2013.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أرابتك القابضة ش.م.ع
Tel: 3400700
P.O.Box: 3399
DUBAI - U.A.E.
Arabtec Holding PJSC

واصل الفاخوري
المستشار العام للمجموعة

Dubai P.O. Box : 3399
Tel : (+971) 4 340 0700
Fax : (+971) 4 340 4004

دبي ص.ب : 3399
تلفون : (+971) 4 340 0700
فاكس : (+971) 4 340 4004

www.arabtecholding.com

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية

لشركة ارابتك القابضة ش.م.ع

بتاريخ 13 ابريل 2013

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة، انعقدت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("**الشركة**") في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر يوم السبت الموافق 13 إبريل 2013 في فندق العنوان – دبي مارينا في دبي بعد أن تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية بتاريخ 6 ابريل 2013 لعدم توفر النصاب، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- السيد حسن عبد الله اسميك
- السيد رياض برهان كمال
- السيد محمد علي الفهيم
- السيد محمد حمد المهيري
- السيد واصل عيسى الفاخوري

وقد حضر الاجتماع السادة/ ارنست اند يونغ مدققي حسابات الشركة، كما حضر الاجتماع السيد/ سعيد مصطفى عباس ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

عملاً بأحكام المادة (127) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته، قرر الحضور تعيين العضو المنتدب للشركة السيد/ حسن عبد الله اسميك رئيساً للاجتماع.

استهل رئيس الاجتماع بكلمة ترحيب بالحاضرين، ثم طلب من الحاضرين انتخاب مقرر للاجتماع وجامعين للأصوات. وقد قرر الحضور بالإجماع تعيين السيد/ واصل عيسى الفاخوري مقررا للاجتماع والسيد/ أشرف أبو شرخ والسيد/ نبيل غضبان من مكتب مدققي حسابات الشركة السادة/ إرنست أند يونغ جامعين للأصوات.

Dubai P.O. Box : 3399
Tel : (+971) 4 340 0700
Fax : (+971) 4 340 4004

دبي ص.ب : 3399
تلفون : (+971) 4 340 0700
فاكس : (+971) 4 340 4004

ثم أعلن الرئيس صحّة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية بنصاب 56,23% من المساهمين الحاضرين والممثلين، وتلا على الحاضرين البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليهما.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
5. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2013 وتحديد أتعابهم.
6. الموافقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد وفقاً للمادة 102 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته.
7. المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أية أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
8. المصادقة على عدم صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وفقاً للمادة 118 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته.
9. النظر في الموافقة على منح الترخيص لمدة سنة لأعضاء مجلس الإدارة لمباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب المادة 108 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته.

بعد تلاوة البنود أعلاه، استعرض العضو المنتدب السيد/ حسن عبدالله اسميك إنجازات الشركة في مجال نشاطاتها الرئيسية لا سيما مقاولات بناء الأبراج العالية والمباني الأخرى والفلل السكنية والأعمال المتعلقة بها من خلال الشركات التابعة والائتلافات المشتركة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وقد أعلن العضو المنتدب عن إيرادات الشركة خلال السنة المالية الأخيرة والأرباح الصافية الموحدة. وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير، قام العضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة بالرد على أسئلة واستفسارات السادة المساهمين والاستماع إلى تعليقاتهم.

ثم قام بعد ذلك السيد/ أشرف أبو شرخ من مكتب مدققي حسابات السادة/ إرنست أند يونغ بتلاوة تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 تبعه استعراض ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية السابقة أعقبه الرد على استفسارات بعض السادة المساهمين من الحاضرين.

ثم شرعت الجمعيّة العموميّة العاديّة بعد ذلك بالنظر في جدول أعمالها لمناقشة المواضيع التي وردت فيه، وبعد المداولة اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

Dubai P.O. Box : 3399
Tel : (+971) 4 340 0700
Fax : (+971) 4 340 4004

دبي ص.ب : 3399
تلفون : (+971) 4 340 0700
فاكس : (+971) 4 340 4004

2. اعتماد تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

5. المصادقة على تعيين السادة/ ارنست اند يونغ كمدققي حسابات الشركة لعام 2013 على ألا تتعدى أتعابهم السنوية مبلغ 360,000 درهم إماراتي، وتفويض مجلس الادارة بالتفاوض لتخفيض مبلغ الاتعاب.

6. المصادقة على تعيين:

أ- السيد/ حسن عبدالله اسميك محل السيد/ ياسر زغلول كعضو مجلس إدارة تنفيذي ولمدة مكملة لسلفه؛ و
ب- السيد/ واصل الفاخوري محل السيد/ المعتز الصواف كعضو مجلس إدارة تنفيذي ولمدة مكملة لسلفه.

7. المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أية أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

8. المصادقة على عدم صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وفقاً للمادة (118) من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته.

9. الموافقة على منح الترخيص لمدة سنة لأعضاء مجلس الإدارة لمباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب المادة (108) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته. وفيما يلي، بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يمارسون من خلالها نشاط منافس او مرتبط بنشاط الشركة:

عضو مجلس الإدارة	الشركات المنافسة أو المرتبطة
خادم عبدالله القبيسي	تصاميم اس تي اكس للإنشاءات ذ.م.م

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول أعمال الجمعيّة العموميّة العادية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد تم اختتام اجتماعها بتمام الساعة الخامسة من بعد الظهر.

حرّر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعيّة العموميّة العادية السنوية ووقع أصولاً في دبي كما يلي:

Dubai P.O. Box : 3399
Tel : (+971) 4 340 0700
Fax : (+971) 4 340 4004

دبي ص.ب : 3399
تلفون : (+971) 4 340 0700
فاكس : (+971) 4 340 4004

رئيس الاجتماع	مقرر الاجتماع	جامعا الأصوات	مدقق الحسابات
حسن عبد الله اسميك	واصل عيسى الفاخوري	أشرف أبو شرخ ..... نبيل غضبان	ارنست اند يونغ أشرف أبو شرخ .....

Dubai P.O. Box : 3399
Tel : (+971) 4 340 0700
Fax : (+971) 4 340 4004

دبي ص.ب : 3399
تلفون : (+971) 4 340 0700
فاكس : (+971) 4 340 4004

www.arabtecholding.com