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 غير العادية لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

واصل الفاخوري
المستشار العام للمجموعة

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

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

# محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

## لشركة ارابتك القابضة ش.م.ع

## بتاريخ 13 ابريل 2013

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة، انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("**الشركة**") في تمام الساعة الخامسة بعد ظهر يوم السبت الموافق 13 إبريل 2013 في فندق العنوان – دبي مارينا في دبي بعد أن تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 6 ابريل 2013 لعدم توفر النصاب فيها، 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/ أشرف أبو شرخ ونبيل غضبان من مكتب 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.

ثم طلب رئيس الاجتماع من الحاضرين انتخاب مقرر للاجتماع وجامع للأصوات. وقد قرر الحضور بالإجماع تعيين السيد/ واصل الفاخوري مقررا للاجتماع والسيد/ أشرف أبو شرخ والسيد/ نبيل غضبان من مكتب مدققي حسابات الشركة السادة/ إرنست أند يونغ جامعين للأصوات. ثم أعلن رئيس الاجتماع صحّة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بنصاب 56,23% من المساهمين الحاضرين والممثلين.



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

بدايةً، أكد رئيس الاجتماع أن الشركة تسعى جاهدةً لتحقيق نمو استراتيجي من خلال تنمية انشطتها والاستحواذ على شركات جديدة وعقد الاتفاقيات مع شركاء عالميين، وتسعى لتوسيع انشطتها جغرافيًا وقطاعياً لتخفيض مخاطر السوق. وأضاف أن الشركة أجرت بحثاً وتحليلاً مالياً للسوق ووضعت خطة استراتيجية مفصلة للنمو تغطي السنوات الخمس المقبلة، كما يتم التحري حول بعض الاسواق الناشئة المختارة ومتابعة العمل بقوة في مجال المشاريع السكنية والتجارية بالإضافة الى التوسع في القطاعات السريعة النمو في الشرق الاوسط كقطاع النفط والغاز والبنية التحتية والطاقة.

وأشار رئيس الاجتماع إلى ان الشركة قد حصلت على الموافقة الرسمية من هيئة الأوراق المالية والسلع على عمليات زيادة رأس المال وإصدار الاسهم الجديدة المنوي إجراؤها على مرحلتين في 2013 و2014 والتي تُعد عنصراً أساسياً لتحقيق استراتيجية الشركة أعلاه التي ستؤمنَ للمساهمين بدورها فرصة المشاركة الفاعلة في تنمية الشركة على مدى السنوات القادمة. وفي تنفيذ عملية زيادة رأس المال خلال العامين المقبلين. هذا، وقد قامت الشركة بنشر عرض تحليلي على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي لاطلاع المساهمين على الخطة الاستراتيجية للنمو والتوسع وكيفية تنفيذها بنجاح. وقد قامت الشركة بعرض خطة تفصيلية حول هذا الموضوع للمساهمين خلال الاجتماع.

وأضاف رئيس الاجتماع أن الشركة تتمتع بمكانة ممتازة تؤهلها للاستفادة من هذا النمو، وتعمل حالياً على تنفيذ مجموعة من أبرز المشاريع الإنشائية في منطقة الشرق الأوسط، مثل تطوير مبنى المسافرين في مطار أبوظبي الدولي ميدفيلد، ومشروع تطوير قلب العاصمة القطرية، الدوحة، كما توسع الشركة أعمالها في مناطق جغرافية أخرى. وأشار رئيس الاجتماع إلى أن الشركة تستند اليوم على المنصة المناسبة التي ستمكنها من الانتقال بأعمالها نحو المرحلة المقبلة من النمو، عبر توظيف الكفاءات والمهارات الموجودة في الشركة في قطاعات نمو وأسواق أخرى.

وبعد الانتهاء من شرح استراتيجية الشركة للسنوات المقبلة وأسباب زيادة رأس المال، قام رئيس الاجتماع باستعراض جدول الاعمال، الذي قامت الجمعية العمومية غير العادية بالنظر فيه، وبعد المداولة، اتخذت القرارات التالية:

1- إصدار اسهم الزيادة لزيادة رأس المال:

أ- وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة بإصدار ما يصل إلى (3,139,500,000) ثلاثة مليارات ومائة وتسع وثلاثين مليون وخمسمائة الف سهم جديد ("**اسهم الزيادة**") بقيمة اسمية تبلغ (1) درهم اماراتي وبعلاوة اصدار تبلغ (0,50) درهم اماراتي لكل سهم على مرحلتين:

- المرحلة الأولى خلال العام 2013: زيادة رأس مال الشركة الحالي البالغ (1،569،750،000) مليار وخمسمائة وتسع وستين مليون وسبعمائة وخمسين ألف درهم إماراتي ليصبح (3,139,500,000) ثلاثة مليارات ومائة وتسع وثلاثين مليون وخمسمائة الف درهم إماراتي، أي بزيادة قدرها (1،569،750،000)



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

مليار وخمسمائة وتسع وستين مليون وسبعمائة وخمسين ألف درهم إماراتي، من خلال إصدار أسهم جديدة عددها (1،569،750،000) مليار وخمسمائة وتسع وستين مليون وسبعمائة وخمسين ألف سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ درهم (1) إماراتي وبعلاوة إصدار (0,50) درهم إماراتي للسهم وبذلك تكون قيمة علاوة الاصدار الاجمالية (784,875,000) سبعمائة واربع وثمانين مليون وثمانمائة وخمس وسبعين الف درهم إماراتي. ويكون لكل مساهم الحق في الاكتتاب في سهم واحد مقابل كل سهم يملكه.

- المرحلة الثانية خلال العام 2014 (كما وعندما تقتضي الحاجة): بعد زيادة رأسمال الشركة خلال المرحلة الأولى ستتم زيادة رأس المال البالغ (3,139,500,000) ثلاثة مليارات ومائة وتسع وثلاثين مليون وخمسمائة الف درهم إماراتي ليصبح (4,709,250,000) اربعة مليارات وسبعمائة وتسع ملايين ومائتي وخمسين الف درهم إماراتي، أي بزيادة قدرها (1،569،750،000) مليار وخمسمائة وتسع وستين مليون وسبعمائة وخمسين ألف درهم إماراتي، من خلال إصدار أسهم جديدة عددها (1،569،750،000) مليار وخمسمائة وتسع وستين مليون وسبعمائة وخمسين ألف سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ درهم (1) إماراتي. وتكون علاوة الإصدار (0,50) درهم إماراتي للسهم الواحد اي ما يبلغ اجمالي علاوة الإصدار (784,875,000) سبعمائة واربع وثمانين مليون وثمانمائة وخمس وسبعين الف درهم إماراتي. ويكون لكل مساهم الحق في الاكتتاب في سهم واحد مقابل كل سهمين يملكهما.

ب- وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة الشركة بكافة الصلاحيات والسلطات والقيام بكل ما يلزم واتخاذ جميع القرارات بشأن إصدار اسهم الزيادة، دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، بما في ذلك الأمور المتعلقة بالاكتتاب وشروطه واسهم الزيادة وعددها وقيمتها وطرحها وغير ذلك، وتعديل عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة ولا سيما على سبيل المثال لا الحصر المادة (6) من النظام الأساسي بحسب ما يكون مطلوباً أو مناسباً أو أي مواد أخرى متعلقة برأسمال الشركة، والقيام بكل ما يلزم بشأن كافة المسائل المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة ووضع شروط وضوابط الطرح والاكتتاب واسهم الزيادة المكتتب وغير المكتتب فيها وأي كسور في الاسهم الناتجة عن زيادة رأس المال، والادراج، وتخفيض رأسمال الشركة بنسبة الاسهم غير المكتتب فيها أو أي نسبة أخرى يراها مناسبة أو ضرورية أو طرح الاسهم غير المكتتب فيها للاكتتاب العام كما يراه المجلس ملائماً وبالقدر اللازم والقيام بكافة التصرفات والأعمال التي يراها المجلس ضرورية أو ملائمة في هذا الشأن، وتفويض مجلس الإدارة بتعيين أي بنوك أو شركات متخصصة أو مستشارين بهدف تنفيذ القرارات أعلاه وتوقيع أي عقود أو اتفاقيات واتخاذ أي إجراءات لازمة في هذا الشأن، ومخاطبة كافة الجهات والسلطات بهدف الحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ القرارات أعلاه، كما يجوز للمجلس تفويض من يراه مناسباً للقيام ببعض أو كل من الصلاحيات الممنوحة له.

2- إصدار سندات قرض غير قابلة للتحويل إلى أسهم:

E&Y NS



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

أ- وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الادارة بإصدار سندات قرض غير قابلة للتحويل إلى اسهم أو سندات دين أخرى ("**السندات**") خلال العام 2014 في حدود القانون بقيمة إجمالية تصل إلى (450,000,000 د.أ) اربعمائة وخمسين مليون دولار اميركي أي ما يوازي تقريباً (1,652,850,000 د.إ) مليار ستمائة واثنين وخمسين مليون وثمانمائة وخمسين الف درهم اماراتي (كما وعندما تقتضي الحاجة).

ب- وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة الشركة تفويض بكافة الصلاحيات والسلطات للقيام بكل ما يلزم واتخاذ جميع القرارات بشأن السندات دون الرجوع إلى الجمعية العمومية بما في ذلك تحديد كافة شروط الطرح والاكتتاب واحكام السندات وحجمها وعددها ونسبة الفوائد والجداول الزمنية ذات الصلة، وتفويض مجلس الإدارة بتعيين أي بنوك أو شركات متخصصة أو مستشارين بهدف تنفيذ القرارات أعلاه وتوقيع أي عقود أو اتفاقيات واتخاذ أي إجراءات لازمة في هذا الشأن، ومخاطبة كافة الجهات والسلطات في الدولة أو خارجها بهدف الحصول على كافة الموافقات اللازمة لتنفيذ القرارات أعلاه، كما يجوز للمجلس تفويض من يراه مناسباً للقيام ببعض أو كل من الصلاحيات الممنوحة له.

3- تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي:

وافقت الجمعية العمومية على تعديلات عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته وضوابط حوكمة الشركات ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، والقيام بكل ما يلزم لإعطاء النفاذ لهذه التعديلات وإيداعها ونشرها وفقاً لأحكام القانون، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات القانونيّة اللازمة والتقدّم بجميع الطلبات المتعلّقة بتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه، بما في ذلك إعداد جميع المستندات اللازمة وتعديلها حيثما يقتضي الأمر ذلك، وتوقيعها بالنيابة عن الشركة أمام الكاتب العدل ولدى كافة السلطات المختصة، كما يجوز للمجلس تفويض من يراه مناسباً للقيام ببعض أو كل من الصلاحيات الممنوحة له.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد قررت الجمعيّة العموميّة اختتام اجتماعها غير العادي في تمام الساعة السادسة مساءً.

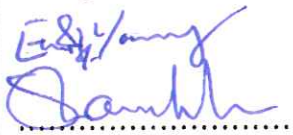
حرّر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعيّة العموميّة غير العاديّة ووقع أصولاً في دبي كما يلي:



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

www.arabtecholding.com

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



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