الشركة العربية للصناعات الثقيلة ش.م.ع.
ARAB HEAVY INDUSTRIES P.J.S.C.

(Managed by Keppel - Singapore)

13 January 2013

To: **Dubai Financial Market**
(Fax No. +971 **4 3315148**)

Attention: **Ms. Noura Abdulla Al Hatimi**
Assistant Vice President
Head of Listing & Disclosure Dept.

CC: **Securities & Commodities Authority**
(Fax No.+971 **2 6263997**)

Attn: **Mr. Ibrahim Obaid Al Zaabi**
Deputy Executive Chairman
Issuance Research and Legal Affairs

Dear Sir,

Sub: Disclosure & Transparency
Agenda for the Board Meeting

This is to advise that Arab Heavy Industries PJSC ("Company") will be holding the Board of Directors meeting No. 141 at 10.30 a.m. on Sunday 20th January 2013 to consider, *inter alia*, the following:

1. to approve the Company's Financial Statements for the year ended 31st December 2012;
2. to call the Annual General Meeting on 25th March 2013 at Ajman at 5:00 p.m. and to approve the agenda thereof;
3. to recommend to the shareholders payment of dividend for the financial year ended 31 December 2012; and
4. to recommend to the shareholders the Entitlement Date/Record Date for the receipt of dividends.

Yours faithfully,

Y. S. Shui
Finance & Administration Manager
Arab Heavy Industries PJSC

١٣يناير ٢٠١٣

الى: **سوق دبي المالي ،**
(٠٤/٣٣١٥١٤٨)

للعناية: **السيدة/ نوره عبد الله الحاتمي**
نائب رئيس مساعد
رئيس ادارة الادراج والافصاح

نسخة الى: **هيئة الأوراق المالية والسلع،**
(٠٢ /٦٢٦٣٩٩٧)

لعناية: السيد/ **ابراهيم عبيد الزعابي**
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون
القانونية والاصدار و البحوث

تحية وبعد،

الموضوع : جدول أعمال الافصاح والشفافية لاجتماع أعضاء مجلس ادارة الشركه

بهذا نعلن عن اجتماع مجلس ادارة الشركة العربية للصناعات الثقيلة رقم ١٤١ المزمع عقده في يوم الأحد الموافق ٢٠ يناير ٢٠١٣ عند الساعة ١٠:٣٠ صباحا لمناقشة عدة مسائل من بينها ما يلي:

١. – إعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
٢. الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٣ في عجمان عند الساعة ٥:٠٠ مساء لغرض إعتماد جدول أعمال .
٣. تقديم التوصية إلى حملة الأسهم لسداد حصص ارباح السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
٤. تقديم التوصية إلى حملة الأسهم بخصوص تاريخ الإستحقاق/ تسجيل استلام أرباح الحصص لأسهم الشركة.

واقبلوا الاحترام ، مخلصكم،

وي . يس . شوي
مدير المالي والاداري
الشركة العربية للصناعات الثقيلة ش م ع

الشركة العربية للصناعات الثقيلة ش.م.ع.
AHI
P.O.Box 529
Ajman - U.A.E.
Tel: 06-5263232
Fax: 06-5263233
ARAB HEAVY INDUSTRIES P.J.S.C.