الشركة العربية للصناعات الثقيلة ش.م.ع.
ARAB HEAVY INDUSTRIES P.J.S.C.
(Managed by Keppel - Singapore)

20 January 2013

To: **Dubai Financial Market**
(Fax No.04-3315148/3055566)
P.O.Box 9700, Dubai, UAE

Attn: **Ms Noura Abdulla Al Hatimi**
Asst. Vice President
Head of Listing & Discloser Dept.

CC: **Securities & Commodities Authority**
(Fax No. 02-6263997)
P.O.Box 33733, Abu Dhabi, UAE

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

Dear Sir,

RESOLUTIONS PASSED BY THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors of Arab Heavy Industries PJSC ("Company") has held the meeting no.141, 20 January 2013.

The Board of Directors approved the following:

1. the financial statements for the year ended 31st December 2012;
2. the distribution of 25% cash dividends for the financial year ended 31 December 2012;
3. the Entitlement Date/Record Date for receiving dividends to be 2 April 2013; and
4. the date and agenda for the 36th Annual General Assembly Meeting to be duly convened on Monday 25 March 2013 at Ajman at 5:00 p.m.

Thank you,
Yours faithfully,

Loh Soon Fah
Managing Director
Arab Heavy Industries PJSC

٢٠ يناير ٢٠١٣

الى : **سوق دبي المالي**
فاكس : (٠٤/٣٣١٥١٤٨/٣٠٥٥٥٦٦)
ص.ب. ٩٧٠٠، دبي ، الامارات العربية المتحدة

للعناية: **السيدة/ نوره عبد الله الحاتمي**
نائبة رئيس مساعد - رئيس إدارة الإدراج و الإفصاح

نسخة الى : **هيئة الأوراق المالية والسلع**
فاكس : (٠٢/٦٢٦٣٩٩٧)
ص.ب. ٣٣٧٣٣، أبوظبي، الامارات العربية المتحدة

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

تحية طيبة وبعد،

القرارات الصادرة عن مجلس الادارة

خلال اجتماع رقم ١٤١ الذي انعقد بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠١٣، أصدر مجلس الادارة القرارات التالية :

إعتمد مجلس الإدارة ما يلي:-

١. – البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
٢. توزيع ٢٥% من أرباح الأسهم النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
٣. تاريخ الإستحقاق/التسجيل لإستلام أرباح الأسهم هو ٢ أبريل ٢٠١٣، و
٤. موعد وجدول أعمال الإجتماع السنوي للجمعية العمومية السادسة والثلاثون (٣٦) سيعقد رسميا في يوم الاثنين الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٣ في عجمان عند الساعة ٥:٠٠ مساء

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والشكر
مخلصكم ،

لوه سون فاه
المدير التنفيذي
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.