arabtec holding

أرابتك القابضة ش.م.ع
Arabtec Holding PJSC

١٤ مارس ٢٠١٣

السيد حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع

بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ ١٢ مارس ٢٠١٣، نرفق طياً الدعوة وجدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية اللتين ستنعقدان بتاريخ ٦ أبريل ٢٠١٣.

وسيتم توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وهما "الاتحاد" و"البيان" وفي صحيفة "الخليج تايمز" التي تصدر باللغة الانكليزية، وبموجب كتب مسجلة قبل الموعد المحدد للانعقاد بواحد وعشرين يوما وفقا لأحكام القانون.

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

arabtec holding

دعوة الجمعية العمومية العادية السنوية

يسر مجلس إدارة ("**مجلس الإدارة**") شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("**الشركة**") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية الذي سوف ينعقد يوم السبت ٦ ابريل ٢٠١٣ في فندق العنوان – دبي مارينا في الساعة الرابعة بعد الظهر للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والمصادقة عليهما.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
٥. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم.
٦. الموافقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد وفقاً للمادة ١٠٢ من القانون الاتحادي رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ وتعديلاته.
٧. التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أية أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
٨. التصديق على عدم صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ وفقاً للمادة ١١٨ من القانون الاتحادي رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ وتعديلاته.
٩. النظر في الموافقة على منح الترخيص لمدة سنة لأعضاء مجلس الإدارة لمباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ وتعديلاته.

ملاحظات:

١- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية نيابة عنه علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة إذا كان موكل عن أكثر من مساهم واحد.
٢- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة أي في ٤ ابريل ٢٠١٣ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية.
٣- إذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية السنوية، يؤجل إلى اجتماع ثان يعقد في نفس المكان والساعة من يوم السبت ١٣ ابريل ٢٠١٣ . ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في جميع الأحوال.
٤- يمكن للمساهمين الاطلاع على تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٢ وبيانات الشركة المالية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بسوق دبي المالي وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

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

arabtec holding

دعوة الجمعية العمومية غير العادية

يسر مجلس إدارة ("**مجلس الإدارة**") شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("**الشركة**") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي سوف ينعقد يوم السبت ٦ ابريل ٢٠١٣ في فندق العنوان – دبي مارينا في الساعة الخامسة بعد الظهر للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة بإصدار ما يصل إلى (٣،١٨٠،٦٦٦،٦٦٧) ثلاثة مليارات ومائة وثمانون مليون وستمائة وست وستين الف وستمائة وسبع وستين سهم ("**الاسهم الجديدة**") بقيمة اسمية تبلغ (١) درهم اماراتي وبعلاوة اصدار تبلغ (٠،٥٠) درهم اماراتي لكل سهم (بقيمة اجمالية للاسهم الجديدة تقارب ٤،٧٧١،٠٠٠،٠٠٠ درهم اماراتي) على مرحلتين: الأولى بقيمة تصل إلى (٢،٣٨٥،٥٠٠،٠٠٠) مليارين وثلاثمائة وخمس وثمانين مليون وخمسمائة الف درهم اماراتي أو (١،٥٩٠،٣٣٣،٣٣٤) مليار وخمسمائة وتسعين مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين الف وثلاثمائة واربع وثلاثين سهم جديد خلال العام ٢٠١٣، والثانية بقيمة تصل إلى (٢،٣٨٥،٥٠٠،٠٠٠) مليارين وثلاثمائة وخمس وثمانين مليون وخمسمائة الف درهم اماراتي أو (١،٥٩٠،٣٣٣،٣٣٤) مليار وخمسمائة وتسعين مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين الف وثلاثمائة واربع وثلاثين سهم جديد خلال العام ٢٠١٤ (كما وعندما تقتضي الحاجة)، ويكون لكل مساهم الحق في الاكتتاب نقدا في سهمين اثنين لكل سهم يملكه، والموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بالقيام بكل ما يلزم واتخاذ جميع القرارات بشأن إصدار الاسهم الجديدة بما في ذلك المسائل المتعلقة بشروط الاكتتاب وعدد الاسهم الجديدة، وتعديل عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة والمسائل المتعلقة بزيادة رأسمالها بشكل عام.

٢- الموافقة على توصية مجلس الادارة بإصدار سندات قرض (غير قابلة للتحويل إلى اسهم) أو سندات دين أخرى ("**السندات**") في حدود القانون بقيمة إجمالية تصل إلى (٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠ د.أ) اربعمائة وخمسين مليون دولار اميركي وهو ما يوازي تقريباً (١،٦٥٢،٨٥٠،٠٠٠ د.إ) مليار ستمائة واثنين وخمسين مليون وثمانمائة وخمسين الف درهم اماراتي (كما وعندما تقتضي الحاجة) بنهاية العام ٢٠١٣ أو خلال العام ٢٠١٤، وتفويض مجلس إدارة الشركة بكافة الصلاحيات للقيام بكل ما يلزم واتخاذ جميع القرارات بشأن السندات بما في ذلك تحديد كافة شروط واحكام السندات وحجمها ونسبة الفوائد والتواريخ المتعلقة بذلك.

٣- النظر في والموافقة على التعديلات على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ وتعديلاته وضوابط حوكمة الشركات بموجب متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.

ملاحظات:

١- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية نيابة عنه علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة إذا كان موكل عن أكثر من مساهم واحد.

٢- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة أي في ٤ ابريل ٢٠١٣ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الأول للجمعية العمومية غير العادية.

٣- إذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العمومية غير العادية، يؤجل إلى اجتماع ثان يعقد في نفس المكان والساعة من يوم السبت ١٣ ابريل ٢٠١٣. إذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني، يؤجل إلى اجتماع ثالث يعقد في نفس المكان والساعة من يوم السبت ١٨ مايو ٢٠١٣ ويعتبر الاجتماع الثالث صحيحاً في جميع الأحوال.

٤- يمكن للمساهمين الاطلاع على تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٢ وبيانات الشركة المالية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بسوق دبي المالي وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة.

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

رئيس مجلس الإدارة

arabtec holding

Notice of Annual Ordinary General Assembly

The Board of Directors (the "**Board**") of Arabtec Holding PJSC (the "**Company**") hereby notifies the shareholders that an Annual Ordinary General Assembly Meeting ("**AGM**") of the Company will be held on Saturday 6 April 2013 at the Address Hotel – Dubai Marina at 4:00 pm to discuss the following agenda:

1. Discuss and approve the Board of Directors' Report concerning the Company's activities and financial status for the year ended 31 December 2012.
2. Discuss and approve the Auditors' Report for the year ended 31 December 2012.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2012.
4. Release the Board of Directors and the Auditors from liability for the financial year ended 31 December 2012.
5. Appoint the Auditors of the Company for the year 2013 and determine their fees.
6. Approve the appointment of new Board members in accordance with Article 102 of Federal Law No. 8 of 1984 (as amended).
7. Approve the non-distribution of dividends for the financial year ended 31 December 2012 as proposed by the Board of Directors.
8. Approve non-payment of remunerations of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2012 in accordance with Article 118 of Federal Law No. 8 of 1984 (as amended).
9. Consider granting approval for one year for the Directors of the Board to carry out activities competing or relating to the activities of the Company pursuant to Article 108 of Federal Law No. 8 of 1984 (as amended).

Notices:

1. Any shareholder may appoint a proxy to attend the Annual Ordinary General Assembly Meeting on his behalf. However, the proxy cannot be a member of the Board of Directors or hold, in this capacity, more than five per cent (5%) of the Company's capital in the case such authorization is made by more than one shareholder.
2. Only the shareholders registered one working day prior to the Annual Ordinary General Assembly Meeting i.e. 4 April 2013 are entitled to attend and vote at the first meeting of the Ordinary General Assembly.
3. If a quorum for the Annual Ordinary General Assembly Meeting is not achieved, a second meeting will be held at the same venue and time on Saturday 13 April 2013. The meeting shall be valid in all cases.
4. The Company's 2012 Corporate Governance Report and Financial Statements are available to the shareholders on the websites of the Dubai Financial Market and the Company.

Chairman of the Board of Directors



arabtec holding

Notice of Extraordinary General Assembly

The Board of Directors (the "**Board**") of Arabtec Holding PJSC (the "**Company**") hereby notifies the shareholders that an Extraordinary General Assembly Meeting ("**EGM**") of the Company will be held on Saturday 6 April 2013 at the Address Hotel – Dubai Marina at 5:00 pm to discuss the following agenda:

1- Approve the recommendation of the Board of Directors to increase the share capital of the Company by issuing up to Three Billion One Hundred Eighty Million Six Hundred Sixty Six Thousand Six Hundred Sixty Seven (3,180,666,667) shares (the **"Rights Issue"**) with a nominal value of 1 AED and an issuance premium of 0.50 AED per share (the total value of rights issue will approximately be AED 4,771,000,000) in two phases: the first for an amount of up to AED (2,385,500,000) two billion three hundred eighty five million five hundred thousand dirhams or (1,590,333,334) one billion five hundred ninety million three hundred thirty three thousand three hundred thirty four shares by the end of 2013, and the second of up to AED (2,385,500,000) two billion three hundred eighty five million five hundred thousand dirhams or (1,590,333,334) one billion five hundred ninety million three hundred thirty three thousand three hundred thirty four shares during the year 2014 (if and when required). Each shareholder will be entitled to subscribe in cash for 2 new shares for every share they hold, and to authorize the Board of Directors to do all that is necessary in respect of and to take all decisions relating to the Rights Issue, including matters related to the subscription conditions, the number of shares to be issued, amendments to the Memorandum and Articles of Association of the Company and matters relating to the increase of the share capital generally.

2- Approve the recommendation of the Board of Directors to issue (non-convertible) bonds or other debt instruments (the "**Bonds**") in accordance with the law in a total amount of up to (USD 450,000,000) Four Hundred Fifty Million United States Dollars, which is equivalent to approximately (AED1,652,850,000) One Billion Six Hundred Fifty Two Million Eight Hundred Fifty Thousand Dirhams (if and when required) either at the end of the year 2013 or during the year 2014, and to grant full authority to the Board of Directors to do all that is necessary in respect of and take all decisions related to the Bonds including determining all the Bonds' terms and conditions, size, interest rate and related time schedules.

3- Consider and approve the amendments to the Company's Memorandum and Articles of Association in accordance with Commercial Companies Law No. 8 of 1984 as amended and corporate governance in accordance with the requirements of the Securities and Commodities Authority.

Notices:

1. Any shareholder may appoint a proxy to attend the Extraordinary General Assembly Meeting on his behalf. However, the proxy cannot be a member of the Board of Directors or hold, in this capacity, more than five per cent (5%) of the Company's capital in the case such authorization is made by more than one shareholder.
2. Only the shareholders registered one working day prior to the Extraordinary General Assembly i.e. 4 April 2013 are entitled to attend and vote at the first meeting of the Extraordinary General Assembly.
3. If a quorum for the Extraordinary General Assembly Meeting is not achieved, a second meeting will be held at the same venue and time on Saturday 13 April 2013. If the quorum for the second meeting is not achieved, a third meeting will be held at the same venue and time on Saturday 18 May 2013. The meeting shall be valid in all cases.
4. The Company's 2012 Corporate Governance Report and Financial Statements are available to the shareholders on the websites of the Dubai Financial Market and the Company.

Chairman of the Board of Directors

