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

26 March 2013

٢٦ مارس ٢٠١٣

To: **Dubai Financial Market**
P.O.Box 9700, Dubai, UAE

الى: **سوق دبي المالي**
ص.ب. ٩٧٠٠، دبي ، الامارات العربية المتحدة

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

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

To: **Securities & Commodities Authority**
P.O.Box 33733, Abu Dhabi, UAE

نسخة الى: **هيئة الأوراق المالية والسلع،**
ص.ب. ٣٣٧٣٣، أبوظبي، الامارات العربية المتحدة

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

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

Dear Sir,

تحية وبعد،

SUB: **RESOLUTIONS OF 36TH ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF SHAREHOLDERS ON 25 MARCH 2013**

الموضوع: قرارات لاجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي السادسة والثلاثين (٣٦) للشركة العربية للصناعات الثقيلة (ش م ع) في ٢٥ مارس ٢٠١٣

With reference to the 36th Annual General Assembly Meeting of Shareholder of Arab Heavy Industries PJSC which was duly convened on 25th March 2013 at 5:00pm at the Ajman Kempinski Hotel, Ajman, the Board of Directors has unanimously attested on the following decisions:

بالاشارة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية (AGM) السادسة والثلاثين (٣٦) للمساهمين في الشركة العربية للصناعات الثقيلة الذي انعقد في الساعة الخامسة من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٥ بفندق عجمان كمبينسكي ، نود ان نفيدكم بانه قد تم اتخاذ القرارات التالية :

1. Approved the Board of Directors' Report on the activities of the Company and the financial position for the year ended 31 December 2012.

١. تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

2. Approved the Auditors' Report of the Company for the financial year ended 31 December 2012.

٢. تمت الموافقة على تقرير مدققي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

3. Approved the Consolidated Statement of Financial Position of the Company for the financial year ended 31 December 2012 and the Consolidated Statement of Income.

٣. تمت الموافقة على بيان المركز المالي الموحد الشركة وبيان الدخل الموحد للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

ARAB HEAVY INDUSTRIES P.J.S.C. AHI

1/2

4. Approved the distribution of cash dividend of (25%) for the year ended 31 December 2012.
5. Discharged the Board of Directors and the Auditors from liability for the financial year ended on 31 December 2012.
6. Approved appointment of two new Board of Directors Mr. Saif Al Ghurair and Mr Chia Hock Chye Michael by the Board.
7. As unanimously approved by the Shareholders & then the Chairman declared the eleven Board of Directors as elected.
8. Approved the remuneration of the members of the Board of Directors for the financial year 2012.
9. Approved the reappointment of M/s. Deloitte & Touche (M.E) as the Company's Auditors for the year 2013 and their remuneration.

٤. تمت الموافقة على توزيع الارباح النقدية لنسبة (٢٥%) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

٥. تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة ومراجعي الحسابات عن مسؤوليات المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

٦. تمت الموافقة على تعيين أثنين من اعضاء مجلس لإدارة الجدد ، السيد سيف الغرير و السيد شيا هوك شي مايكل عينه المجلس.

٧. كما وافقت عليه بالإجماع المساهمين ورئيس مجلس ثم أعلن اعتماد الاحد عشر عضوا مجلس الادارة المنتخبين .

٨. تمت الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة للسنة المالية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

٩. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / ديلويت اند توش (الشرق الاوسط) مراجعي حسابات للشركة عن السنة الحالية ٢٠١٣ واعتمدت اتعابهم .

Thank you,
Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Mr. Obaid Ali Muhairi
Chairman
Arab Heavy Industries PJSC

السيد عبيد علي المهيري
رئيس مجلس الادارة
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.

ISO 9002
Certificate No.: 32432