arabtec holding

أرابتك القابضة ش.م.ع
Arabtec Holding PJSC

Date: 24 July 2014

التاريخ: 24 يوليو 2014

Mr. Hasan Abdulrahman Al Sirkal
Executive Vice President – Chief Operations Officer – Head of Operation division
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،

Submitted through Efsah System

مقدم من خلال نظام الإفصاح الالكتروني

Subject: Results of meeting No. 6 dated 24 July 2014 of the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC

الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (6) تاريخ 24 يوليو 2014 لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع

Kindly be informed that the sixth meeting of the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (the **Company**) was held on 24 July 2014 at 2.00pm at International Petroleum Investment Company (**IPIC**) offices, IPIC Square, Muroor road, Abu Dhabi, United Arab Emirates, and chaired by the Chairman of the Board HE. Khadem Al Qubaisi, and the following decisions were made:

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("**الشركة**") قد عقد اجتماعه السادس برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعادة/ خادم القبيسي بتاريخ 24 يوليو 2014 عند الساعة 2.00 بعد الظهر في مكاتب شركة الاستثمارات البترولية الدولية (**ايبيك**)، ساحة ايبيك، شارع المرور، أبو ظبي، الامارات العربية المتحدة وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approval of minutes of the previous Board of Directors meeting dated 18 June 2014.

1- الموافقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة بتاريخ 18 يونيو 2014.

2. Approval of the Board Committees' reports and recommendations.

2- الموافقة على تقارير وتوصيات لجان مجلس الادارة.

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

arabtec holding

3. Approval of the interim condensed consolidated financial statements for the period ending 30 June 2014.

3- الموافقة على البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية للفترة المنتهية 30 يونيو 2014.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

.....

Arabtec Holding PJSC

Wassel Al Fakhoury
Board Member
Group General Counsel

واصل الفاخوري
عضو مجلس الإدارة
المستشار العام للمجموعة

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