arabtec holding

أرابتك القابضة ش.م.ع
Arabtec Holding PJSC

Date: 13 November 2014

التاريخ: 13 نوفمبر 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. 7 dated 13 Novemebr 2014 of the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC

الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (7) تاريخ 13 نوفمبر 2014 لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع

Kindly be informed that the seventh meeting of the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (the **Company**) was held on 13 November 2014 at 2.00pm at International Petroleum Investment Company (**IPIC**) offices, IPIC Square, Muroor road, Abu Dhabi, United Arab Emirates.

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("**الشركة**") قد عقد اجتماعه السابع بتاريخ 13 نوفمبر 2014 عند الساعة 2.00 بعد الظهر في مكاتب شركة الاستثمارات البترولية الدولية (**ايبيك**)، ساحة ايبيك، شارع المرور، أبو ظبي، الامارات العربية المتحدة.

The meeting was chaired by the Chairman of the Board HE Khadem Al Qubaisi, and the following decisions were made:

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد خادم القبيسي وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approval of minutes of the previous Board of Directors meeting dated 24 July 2014.

1- الموافقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة بتاريخ 24 يوليو 2014.

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

أرابتك القابضة ش.م.ع
Arabtec Holding PJSC

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

2- الموافقة على تقارير وتوصيات لجان مجلس الادارة.

3. Approval of the interim condensed consolidated financial statements for the period ended 30 September 2014.

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

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Tel: 3400700
P.O.Box: 3399
DUBAI - U.A.E.
Arabtec Holding PJSC

Wassel Al Fakhoury
Board Member
Group General Counsel

واصل الفاخوري
عضو مجلس الإدارة
المستشار العام للمجموعة