arabtec holding

أرابتك القابضة ش.م.ع
Arabtec Holding PJSC

Date: 15 August 2015 | **التاريخ: 15 اغسطس ٢٠١٥**

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 15 August 2015 of the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC

الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (٦) تاريخ ١٥ اغسطس ٢٠١٥ لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع

Kindly be informed the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (the Company) held its 6th meeting of 2015 on 15 August 2015 2015 at 10.00am at the International Petroleum Investment Company (IPIC) offices, IPIC Square, Muroor road, Abu Dhabi, United Arab Emirates, and the following decisions were made:

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("**الشركة**") قد عقد اجتماعه السادس لعام ٢٠١٥ بتاريخ ١٥ اغسطس ٢٠١٥ عند الساعة ١٠،٠٠ صباحاً 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 1 July 2015.

١- الموافقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة بتاريخ ١ يوليو ٢٠١٥.

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

٢- 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 ended 30 June 2015.

٣- الموافقة على البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

.....

Mohamed Al Fahim

Acting Chief Executive Officer

محمد الفهيم

الرئيس التنفيذي بالإنابة

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