أرابـــتـــك الـقـــابـــضـــة (ش.م.ع.)
Arabtec Holding PJSC

24 March 2016

24 مارس 2016

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. 2 dated 23 March 2016 of the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC

الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (2) تاريخ 23 مارس 2016 لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع

Kindly be informed the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (the Company) held its 2nd meeting of 2016 on 23 March 2016 at 2.00pm at the Company offices at the World Trade Center – Office Tower, Hamdan Street, 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 الثاني لعام 2016 بتاريخ 23 مارس 2016 عند الساعة 2.00 بعد الظهر في مكاتب الشركة في مركز التجارة العالمي – برج المكاتب، شارع حمدان بأبو ظبي، الامارات العربية المتحدة، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approval of minutes of the previous Board of Directors meeting dated 18 February 2016.

1- الموافقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة بتاريخ 18 فبراير 2016.

2. Approval of the minutes of meeting, recommendations and decisions of Board's Committees.

2- الموافقة على محاضر اجتماعات وتوصيات وقرارات لجان مجلس الادارة.

3. Invitation to hold the Annual General Assembly meeting on Wednesday 20 April 2016 in coordination with the Securities and Commodities Authority regarding the notice and agenda of the meeting.

3- الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الأربعاء الموافق 20 ابريل 2016 والتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الدعوة وجدول اعمال الاجتماع.

4. Submit to the Annual General Assembly the proposed amendments to the Company's Articles and Memorandum of Association in compliance with the new Federal Commercial Companies Law no. 2 of 2015. Such proposal to be approved by the Annual General Assembly by a special resolution.

4- عرض مقترح تعديلات عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ليصبح متوافقاً مع احكام قانون الشركات التجارية الاتحادي الجديد رقم 2 لعام 2015 على الجمعية العمومية السنوية للموافقة علية بموجب قرار خاص.

5. Submit to the Annual General Assembly the proposal to increase the number of Board members from five to seven members and to amend the Company's Articles and Memorandum of Association accordingly. Such proposal to be approved by the Annual General Assembly by a special resolution.

5- عرض مقترح زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة – ليصبح المجلس مكون من سبعة أعضاء بدلا من خمسة وتعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك – على الجمعية العمومية السنوية للموافقة علية بموجب قرار خاص.

6. Ratification of resuming legal proceedings against Meydan Group to claim the pending amounts due to Arabtec.

6- إقرار استئناف الإجراءات القانونية ضد مجموعة ميدان بغية المطالبة بسداد مستحقات ارابتك المعلقة.

أرابـــتـــك الـقـــابـــضـــة (ش.م.ع.)
Arabtec Holding PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Sincerely yours,



المهندس سعيد محمد المحيربي
الرئيس التنفيذي بالإنابة

Eng. Saeed Mohamed Al Mehairbi
Acting Chief Executive Officer