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

12 February 2017

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

Dear Sir,

Submitted through Efsah System

Subject: Results of meeting No. 2 dated 12 February 2017 of the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC

Kindly be informed that the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (the "**Company**") held its 2nd meeting of 2017 on 12 February 2017 at 4.00 pm at the Company offices in IPIC Square, Abu Dhabi, United Arab Emirates, and the following decisions were taken:

1. Approved the minutes of the previous Board of Directors' meeting;
2. Approved the report and recommendations of the Audit Committee;
3. Approved the unaudited preliminary 2016 financial results;
4. Approved taking the necessary steps to convene a General Meeting of the Shareholders to decide on the continuation of the Company;
5. Approved submitting the proposed recapitalisation plan and process at the next General Meeting of the Shareholders;
6. Approved submitting the proposed capital restructuring plan and the rights issue at the next General Meeting of the Shareholders, after seeking the required

١٢ فبراير ٢٠١٧

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

تحية طيبة وبعد،،

مقدم من خلال نظام الإفصاح الالكتروني

الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (٢) بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠١٧ لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("**الشركة**") قد عقد اجتماعه الثاني لعام ٢٠١٧ بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠١٧ في الساعة الرابعة بعد الظهر في مكاتب الشركة في مبنى أيبيك بأبوظبي، الامارات العربية المتحدة، وتم اتخاذ القرارات التالية:

١. الموافقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.

٢. الموافقة على تقارير وتوصيات لجنة التدقيق.

٣. اعتماد النتائج المالية الأولية غير المدققة حسابياً لسنة ٢٠١٦.

٤. الموافقة على اتخاذ الخطوات اللازمة لعقد اجتماع الجمعية السنوية للمساهمين لاتخاذ قرار بشأن استمرار الشركة.

٥. الموافقة على تقديم خطة وعملية إعادة الرسملة المقترحة في الاجتماع القادم للجمعية العمومية للمساهمين.

٦. الموافقة على تقديم خطة إعادة هيكلة رأس المال وإصدار اسهم جديدة في الاجتماع القادم للجمعية العمومية

approvals and consents from the competent authorities;

للمساهمين بعد الحصول على الاعتمادات والموافقات المطلوبة من السلطات المختصة.

7. Approved submitting the proposed capital reduction plan at the next General Meeting of the Shareholders, after seeking the required approvals and consents from the competent authorities;

٧. الموافقة على تقديم خطة تخفيض رأس المال المقترحة في الاجتماع القادم للجمعية العمومية للمساهمين بعد الحصول على الاعتمادات والموافقات المطلوبة من السلطات المختصة.

8. Approved proposing an amendment to Article 39-3 of the Company's articles of association at the next General Meeting of the Shareholders;

٨. الموافقة على إجراء تعديل على المادة ٣٩-٣ من النظام الأساسي للشركة في الاجتماع القادم للجمعية العمومية للمساهمين،

9. Approved the issuance of an announcement providing further details about the proposed recapitalisation plan and process; and

٩. الموافقة على اصدار إعلان يوضح تفاصيل خطة وعملية إعادة الرسملة المقترحة، و

10. Approved the 2017 Group business plan.

١٠. اعتماد خطة عمل المجموعة لسنة ٢٠١٧.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Sincerely yours,

Hamish Tyrwhitt
Group Chief Executive Officer

أرابتك القابضة ش.م.ع.
Tel: 3400700
P.O.Box: 3399
DUBAI - U.A.E.
Arabtec Holding PJSC

هايمش تيرويت
الرئيس التنفيذي للمجموعة