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

Date: 16 April 2018

التاريخ: 16 أبريل 2018

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

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

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Results of the Annual General Assembly Meeting of Arabtec Holding PJSC held on Monday 16 April 2018

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع المنعقد يوم الاثنين 16 ابريل 2018

Kindly be informed that the Annual General Assembly Meeting of Arabtec Holding PJSC (Company) was held on Monday 16 April 2018 at 11.00 am at the IPIC Auditorium, IPIC Tower, IPIC Square, Muroor Road, Abu Dhabi, United Arab Emirates.

نود أن نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("**الشركة**") قد انعقد عند الساعة 11.00 صباحاً يوم الاثنين 16 ابريل 2018 في في مبنى آيبيك، قاعة الاجتماعات، آيبيك سكوير، شارع المرور في مدينة ابوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

The following resolutions were passed:

وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

Special Resolutions

القرارات الخاصة:

1. Approved amending Article (27-2) of the Company's Articles of Association to read as follows:

   (27-2) Subject to the requirement of minimum Board meetings stated above, the Board may, in urgent circumstances, adopt some of its resolutions by circulation; such

1- الموافقة على تعديل المادة 27-2 من النظام الأساسي للشركة لتقرأ كما يلي:

(27-2) مع مراعاة الالتزام بالحد الادنى لعدد اجتماعات المجلس المذكورة أعلاه، فإنه يجوز للمجلس إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئة وتُعتبر تلك القرارات صحيحة

resolutions shall be deemed valid and effective as if they had been adopted at a meeting duly convened and held, subject to the following:

ونافذة كما لو أنها اتخذت في اجتماع تمت الدعوة اليه وعقد أصولاً مع مراعاة ما يلي:

(a) The majority of Directors agree that the circumstances requiring adopting a resolution by circulation are urgent;

(أ) موافقة أعضاء المجلس بالأغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير حالة طارئة.

(b) The resolution by circulation is delivered to all Directors in writing together with all supporting documents and papers necessary for reviewing;

(ب) تسليم جميع أعضاء المجلس القرار مكتوب خطياً للموافقة عليه مصحوباً بكافة المستندات والوثائق اللازمة لمراجعته.

(c) Any resolution by circulation must be adopted in writing by a majority of Directors and must be submitted at the next Board of Directors' meeting to be included in the minutes of such meeting. Notwithstanding the above, the resolution by circulation is deemed effective once signed by the majority of Board Members.

(ج) يجب الموافقة الخطية بالأغلبية على أي من قرارات المجلس الصادرة بالتمرير مع ضرورة عرضها في الاجتماع التالي للمجلس لتضمينها بمحضر اجتماعه. ومع ذلك يعتبر القرار بالتمرير نافذاً عند توقيع أغلبية أعضاء المجلس عليه."

2. Approved amending Article (31) of the Company's Articles of Association to read as follows:

2- الموافقة على تعديل المادة 31 من النظام الأساسي للشركة ليقرأ كما يلي:

(31) Subject to the provisions of Article (169) of the Companies Law, the Board of Directors' remuneration comprises a percentage of the net profit as stated in Article 47 of these Articles of Association, the Company may pay additional expenses or remuneration or monthly salary, as determined by the Board of Directors, to any Board Member if such Member was working in any committee, making special efforts or undertaking additional duties to serve the Company beyond his/her normal duties as a Board Member.

(31) مع مراعاة أحكام المادة (169) من قانون الشركات، تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على النحو المنصوص عليه في المادة 47 من هذا النظام كما يجوز ان تدفع الشركة مصاريف أو اتعاباً إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأيّ عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق

واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة. وفي جميع الحالات، يجب ألا تزيد مكافاة أعضاء مجلس الادارة على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي.

In all circumstances, the Board Members' remuneration may not exceed 10% of the net profit after deduction of depreciations and the reserve.

3- الموافقة على تعديل المادة 33-2 للنظام الأساسي للشركة ليقرأ كما يلي:

3. Approved amending Article (33-2) of the Company's Articles of Association to read as follows:

(33-2) يجوز للمساهم أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء المجلس في حضور الجمعية العمومية وفي التصويت على قراراتها نيابه عنه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا وللشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته او موظفيه بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في أية جمعية عمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

(33-2) The Shareholder may delegate whoever he/she selects, other than Board Members, to attend the general assembly and vote on its resolutions on behalf of such Shareholder by virtue of a written special authorisation; in such capacity, the proxy may not hold more than 5% (five percent) of the shares in the Company's capital. Furthermore, those who lack or have lost competency must be represented by their legal representatives, and any entity may delegate one of its representatives, managers or employees, by virtue of a resolution adopted by such entity's board of directors or equivalent body, to represent the entity in any of the Company's general assemblies, and the delegated representative shall have such authorities as stated in his/her authorisation resolution.

القرارات العادية

Ordinary Resolutions

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

1. Approved the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position in relation to the financial year ended 31 December 2017.

2. Approved the External Auditors' report for the financial year ended 31 December 2017.

2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

3. Approved the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2017.

3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

4. Released the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2017.

4. إبراء ذمة كافة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

5. Released the External Auditors from liability for the financial year ended 31 December 2017.

5. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

6. Approved the reappointment of PricewaterhouseCoopers Middle East as the External Auditors of the Company for the year 2018 and approved their fees of AED 2,700,000 (two million, seven hundred thousand United Arab Emirates Dirhams).

6. الموافقة على إعادة تعيين السادة / برايس وترهاوس كوبرز الشرق الأوسط كمدققي حسابات الشركة لعام 2018 والموافقة على أتعابهم السنوية البالغة 2,700,000 (مليونين وسبعمائة الف درهم إماراتي).

7. Approved the Board of Directors' recommendation to distribute a cash dividend of 2.05 fils per share for the year ended 31 December 2017.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بقيمة 2.05 فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

8. Approved the remuneration of the Board of Directors for the year ended 31 December 2017 of AED 9,200,000 (nine million, two hundred thousand United Arab Emirates Dirhams).

8. الموافقة على مكافئة مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بمبلغ وقدره 9,200,000 درهم (تسعة ملايين ومائتي ألف درهم).

9. The Board of Directors was elected for a three-year term as follows:

9. تم انتخاب مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي:

    1. H.E. Mohamed Thani Murshed Al Rumaithi (Independent);

    1- سعادة/ محمـد ثاني مرشد الرميثي (مستقل)

2. Mr. Mohamed Hamad Al Mehairi (Independent);	2- السيـد/ محمد حمد المهيري (مستقل)
3. Mr. Khalifa Abdulla Al Romaithi (Independent);	3- السيـد/ خليفة عبد الله الرميثي (مستقل)
4. Eng. Saeed Mohamed Al Mehairbi (Non-Executive);	4- مهندس/ سعيد محمد المحيربي (غير تنفيذي)
5. Mr. Ghannam Butti Al Mazrouei (Independent);	5- السيد/ غنام بطي المزروعي (مستقل)
6. Mr. Tareq Ahmed Al Masaood Al Mehairbi (Independent); and	6- السيد/ طارق أحمد المسعود المحيربي (مستقل)
7. Mr. Khaleefa Ali Mohamed Abdulla Al Qamzi (Independent).	7- السيد/ خليفة علي محمد عبدالله القمزي (مستقل)

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

.....

Peter Pollard
Company Secretary

بيتر بولارد
أمين سر مجلس الإدارة

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