arabtec

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

9 May 2018 | **9 مايو 2018**

Mr. Hasan Abdulrahman Al Sirkal
Executive Vice President, Chief Operations Officer, Head of Operations 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 Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Results of Board Meeting No. (3) of 2018 of Arabtec Holding PJSC held on 9th May 2018

Kindly be informed that the Board of Directors (**Board**) of Arabtec Holding PJSC held its 3rd meeting of 2018 on 9th May 2018 at 4.00 pm, at IPIC Square, Abu Dhabi, United Arab Emirates and the following decisions were made:

1- Approval of the minutes of the previous Board meeting.
2- Election of H.E. Mohamed Thani Murshed Al Rumaithi as Chairman of the Board.
3- Election of Mr Mohamed Hamad Al Mehairi as Vice-Chairman of the Board.
4- Approval of the Audit Committee's recommendations.
5- Approval of the interim consolidated financial statements for the period ended 31st March 2018.

الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (3) لعام 2018 لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع المنعقد بتاريخ 9 مايو 2018

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("**المجلس**") قد عقد اجتماعه الثالث لعام 2018 بتاريخ 9 مايو 2018 عند الساعة 4.00 مساءً في ايبيك سكوير، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. الموافقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
2. انتخاب سعادة السيد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيساً لمجلس الادارة.
3. انتخاب السيد محمد حمد المهيري نائباً لرئيس مجلس الادارة.
4. الموافقة على توصيات لجنة التدقيق.
5. الموافقة على البيانات المالية الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2018.

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

Dubai P.O. Box 3399
C.L. No. 563332
Tel: (+971) 2 333 7777
Fax: (+971) 2 333 7711

دبي ص.ب: 3399
رقم الرخصة التجارية: 563332
تلفون: 7777 333 2 (971+)
فاكس: 7711 333 2 (971+)