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

Date: 23 April 2019

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

Dear Sirs,

التاريخ: 23 أبريل 2019

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

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Results of the Annual General Assembly Meeting of Arabtec Holding PJSC held on Tuesday 23 April 2019

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 23 ابريل 2019

Kindly be informed that the Annual General Assembly Meeting of Arabtec Holding PJSC (**Company**) was held on Tuesday 23 April 2019 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 الثلاثاء 23 ابريل 2019 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. Amend Article 34-1 of the Articles of Association of the Company to read as follows:

   "An invitation to Shareholders to attend the General Assembly by publishing the same in two (2) daily local newspapers one of which is published in the Arabic language, and by registered letters or by SMS and email (where available), at least fifteen (15) days prior to the determined date for convening

1- الموافقة على تعديل المادة 34-1 من النظام الأساسي للشركة لتقرأ كما يلي:

"توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية في الدولة ومن خلال إخطار المساهمين بكتب مسجلة -أو من خلال إرسال رسائل نصية هاتفية والبريد الإلكتروني "إن وجد" ، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك

the meeting, after obtaining the SCA's approval. The invitation shall include the agenda of that General Assembly and a copy of the invitation papers shall be sent to the Competent Authority."

الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة لكل من الهيئة والسلطة المختصة".

2. Amend Article 35-2 of the Articles of Association of the Company to read as follows:

"Registration for attending the General Assembly will be closed at such time the chairman of the meeting announces whether the meeting is quorate or not. Any registration of a Shareholder or a proxy will not be acceptable thereafter and the vote and opinion of such Shareholder on the matters discussed during the meeting will not be taken into account."

2- الموافقة على تعديل المادة 35-2 من النظام الأساسي للشركة ليقرأ كما يلي:

"يغلق باب التسجيل لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بعد إعلان رئيس الاجتماع اكتمال النصاب المحدد لذلك الاجتماع أو عدم اكتماله، ولا يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك الاجتماع كما لا يجوز الاعتداد بصوته أو برأيه في المسائل التي تطرح في ذلك الاجتماع"

Ordinary Resolutions

القرارات العادية

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 2018.

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

2. Approved the External Auditors' report for the financial year ended 31 December 2018.

2- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

3. Approved the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2018.

3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

4. Approved the Board of Directors' recommendation to distribute a cash dividend of 5.0 fils per share for the year ended 31 December 2018.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بقيمة 5.0 فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

5. Approved the remuneration of the Board of Directors for the year ended 31 December 2018 of AED 10,250,000 (ten million, two hundred and fifty thousand Dirhams)

5- الموافقة على مكافئة مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بمبلغ وقدره 10,250,000 درهم عشرة ملايين ومائتان وخمسون ألف درهم).

6. Released the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2018.

6- إبراء ذمة كافة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

7. Released the External Auditors from liability for the financial year ended 31 December 2018.

7- إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

8. Approved the appointment of Deloitte as the External Auditors of the Company for the year 2019 and approved their fees of AED 2,300,000 (two million, three hundred thousand Dirhams).

8- الموافقة على تعيين السادة / ديلويت كمدققي حسابات الشركة لعام 2019 والموافقة على أتعابهم السنوية البالغة 2,300,000 درهم (مليونين وثلاثمائة الف درهم إماراتي).

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

.....

Peter Pollard
Company Secretary

بيتر بولارد
أمين سر مجلس الإدارة

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