Arabtec Holding PJSC

أرابـــتـــك الـقـــابـــضـــة (ش.م.ع.)

14 May 2019 | 14 مايو 2019

Mr. Hasan Abdulrahman Al Sirkal

Executive Vice President, Chief Operations Officer Head of Operations Division

Dubai Financial Market

Dubai, UAE

Dear Sirs,

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،

Subject: Results of Board Meeting No. (2) of 2019 of Arabtec Holding PJSC held on 14 May 2019

Kindly be informed that the Board of Directors (**Board**) of Arabtec Holding PJSC (**Company**) held its 2nd meeting of 2019 on 14 May 2019 at 3.00 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- Approval of the Audit Committee's recommendations.

3- Approval of the interim consolidated financial statements for the period ended 31 March 2019.

4- Acceptance of the resignation of the Group Chief Executive Officer of the Company, Mr. Hamish Tyrwhitt and appointed Mr. Peter Pollard as Acting Group Chief Executive Officer.

الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (2) لعام 2019 لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع المنعقد بتاريخ 14 مايو 2019

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع (**"المجلس"**) قد عقد اجتماعه الثاني لعام 2019 بتاريخ 14 مايو 2018 عند الساعة 3.00 مساءً في ايبيك سكوير، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. الموافقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
2. الموافقة على توصيات لجنة التدقيق.
3. الموافقة على البيانات المالية الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019.
4. قبول استقالة الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد/ هاميش تايرويت وتعيين السيد/ بيتر بولارد كرئيس تنفيذي بالإنابة للمجموعة.

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