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

29 ابريل 2012

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

تحية طيبة وبعد...

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع

تجدون مرفقا محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع المنعقد في 28 ابريل 2012.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,

الرئيس المالي
زياد مخزومي

أرابتك القابضة ش.م.ع.
Tel: 3400700
P.O. Box: 72122
DUBAI - U.A.E.
Arabtec Holding PJSC

P.O Box: 3399 Dubai, UAE
T: +971 4 340 0700 **F:** +971 4 340 4004
URL: www.arabtecholding.com, **Commercial License:** 563332

ص . ب: 3399, دبي – أ.ع.م.
تلفون: 0700 340 4 971+ **فاكس:** 4004 340 4 971+
الموقع: www.arabtecholding.com, **الرخصة التجارية:** 563332

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

arabtec holding

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة ارابتك القابضة ش.م.ع اجتماعها في تمام الساعة الثانية من يوم السبت الموافق 28 إبريل 2012 ، في فندق وستن – منتجع الميناء السياحي والمارينا شارع الصفوح في دبي وترأس الاجتماع السيد ابراهيم بالسلاح, وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1 – رياض برهان كمال

2– معتز واصف الصواف

3– رجا هاني غنما

وقد حضر الاجتماع السادة / ديلويت أند توش (M.E.) Deloitte & Touche مدققي حسابات الشركة، كما حضر الاجتماع السيد /سعيد مصطفى عباس ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقد تم تعيين السيد/ زياد مخزومي مدققا للاصوات ومقررا للاجتماع.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 72.60% وهو يمثل 1.04% بالأصالة و 71.56% بالوكالة.

وقد قام السيد ابراهيم بالسلاح باستعراض جدول الاعمال وتمت الموافقة على البنود التالية:

1. موافقة المساهمون بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة وعن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

2. موافقة المساهمون بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

3. موافقة المساهمون بالاجماع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والمصادقة عليها.

4. موافقة المساهمون بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

5. طلب مساهمون يملكون اكثر من 10% من راس مال الشركة ادراج بند جديد على جدول اعمال الجمعية العمومية وهو منح الموافقة بموجب المادة 108 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 والقوانين المعدلة له لأعضاء مجلس إدارة الشركة للقيام بأنشطة مرتبطة بشركات المقاولات.

وقد وافقت الجمعية بالاجماع على ادراج البند والموافقة على تفويض مجلس الادارة للقيام بهذه الانشطة.

P.O Box: 3399 Dubai, UAE
T: +971 4 340 0700 F: +971 4 340 4004
URL: www.arabtecholding.com, Commercial License: 563332

ص . ب: 3399, دبي – أ.ع.م.
تلفون: 0700 340 4 971+ فاكس: 4004 340 4 971+
الموقع: www.arabtecholding.com, الرخصة التجارية: 563332

أرابتك القابضة ش.م.ع.
Tel: 3400700
P.O. Box: 72122
DUBAI - U.A.E.
Arabtec Holding PJSC

6. طلب مساهمون يملكون اكثر من 10% من راسمال الشركة تعيين شركة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة عن التسعة اشهر المتبقية من العام 2012 وتمت الموافقة بالاجماع على هذا الاقتراح وفوضت الجمعية مجلس الادارة بالتفاوض مع شركة ارنست ويونغ لتحديد اتعابهم على ان لا تتعدى اتعاب المدققين السابقين و اعتماد مندوب الهيئة هذا الطلب.

7. تمت الموافقة بالاجماع بشان توزيع اسهم منحة بنسبة 5% من رأسمال الشركة الحالي (سهم واحد لكل 20 سهم) وصرف 5 فلس لكل سهم من راسمال الشركة كارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

8. تمت الموافقة بالاجماع على منح مكافأة لمجلس الادارة بما يوازي 2.5% من صافي الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

9. أقترح رئيس الجلسة انتخاب المرشحين التالية اسماءهم كاعضاء مجلس ادارة بالتزكية بسبب ترشح تسعة اعضاء فقط لتسعة مراكز شاغرة:

	الاسم	الجنسية	الصفة
1	السيد خادم عبد الله خادم بطي القبيسي	الإمارات	عضو مستقل
2	السيد محمد علي اسماعيل علي الفهيم	الإمارات	عضو مستقل
3	السيد محمد حمد غانم حمد المهيري	الإمارات	عضو مستقل
4	السيد خليفة حمد عبيد حمد المهيري	الإمارات	عضو مستقل
5	السيد رياض برهان طاهر كمال	الإمارات	عضو تنفيذي
6	السيد محمد أحمد بدوي الحسيني	الولايات المتحدة الأميركية	عضو مستقل
7	السيد ياسر نصر محمود زغلول	مصر	عضو مستقل
8	السيد رجا هاني غنما	الأردن	عضو تنفيذي
9	السيد المعتز واصف الصواف	لبنان	عضو غير تنفيذي

وقد وافق المساهمون بالاجماع على هذا الاقتراح وتم انتخاب الاعضاء المدرجة اسماءهم كاعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 3:30 مساءاً .

أرابتك القابضة ش.م.ع.
Tel: 3400700
P.O. Box: 72122
DUBAI - U.A.E.
Arabtec Holding PJSC