arabtec holding

أرابتك القابضة ش.م.ع
Arabtec Holding PJSC

13 سبتمبر 2012

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

تحية طيبة وبعد...

الموضوع : محضر اجتماع مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع رقم (7) لسنة 2012

الرجاء مراجعة المرفق.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

زياد مخزومي

الرئيس المالي

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

Dubai P.O. Box : 3399
Tel : (+971) 4 340 0700
Fax : (+971) 4 340 4004

دبي ص.ب : 3399
تلفون : (+971) 4 340 0700
فاكس : (+971) 4 340 4004

www.arabtecholding.com

arabtec holding

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

Minutes of the Board of Directors Meeting of Arabtec Holding PJSC

No. (7) For the Year 2012

Held on the 13th of September 2012

شركة أرابتك القابضة ش.م.ع

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (7) لسنة 2012

والمنعقد بتاريخ 13 سبتمبر 2012

The Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (7) was held on Thursday September 13, 2012 at 10.00am. There being a quorum the meeting started and the Chairman of the Meeting welcomed the Board Members.

عقد مجلس إدارة شركة ارابتك القابضة ش.م.ع اجتماعه السابع لسنة 2012 في مكاتب أرابتك القابضة ش.م.ع بتاريخ 13 سبتمبر عند الساعة العاشرة قبل الظهر. بعد أن تم نصاب الجلسة، رحب رئيس الجلسة بأعضاء المجلس وأعلن بدء الجلسة.

.1. The Board reviewed and approved the minutes of meetings of the previous BOD meeting

1. راجع المجلس ووافق على محضر جدول الاعمال السابق.

.2. The Board elected Mr. Hasan Abdulla as a Committee Member of the Nomination & Remuneration Committee

2. عين المجلس السيد حسن عبد الله عضوا في لجنة المكافآت والترشيحات.

.3. The Board elected Mr. Hasan Abdulla as a Committee Member of the Investment Committee in place of Mr. Mohammed Badawy.

3. عين المجلس السيد حسن عبد الله عضوا في لجنة الاستثمار بدلا من السيد محمد بدوي.

.4. The Board elected Mr. Mohammed Badawy as a Committee Member of the Audit Committee

4. عين المجلس السيد محمد بدوي عضوا في لجنة التدقيق.

.5. The Board of Directors has appointed Mr Hasan Abdulla as the Managing Director of Arabtec Holding PJSC and has granted him the powers

5. عين المجلس السيد حسن عبد الله العضو المنتدب لشركة ارابتك القابضة ش.م.ع ومنحه الصلاحيات لتمثيل الشركة بما

Dubai P.O. Box : 3399
Tel : (+971) 4 340 0700
Fax : (+971) 4 340 4004

دبي ص.ب: 3399
تلفون: 0700 340 4 971+
فاكس: 4004 340 4 971+

ارابتك القابضة ش.م.ع
Tel: 3400700
P.O. Box: 72122
Arabtec Holding PJSC

associated with such appointment.

يتطلبه المنصب.

.6. The Board has approved the establishment of an Executive Committee to consist of 3 members namely: Mr. Hasan Abdulla, Mr. Riad Kamal, and Mr. Khalifa Al Mehairi whose role is initially to 1. Develop a formal Group strategy and ensure its implementation; 2. Develop and implement an organizational and operational structure to ensure the success of the strategy.

6. قد وافق المجلس على إنشاء لجنة تنفيذية تتالف من ثلاثة اعضاء: السيد حسن عبد الله، السيد رياض كمال والسيد خليفة المهيري ويتمثل دور اللجنة في 1. وضع استراتيجية المجموعة وضمان تنفيذها، و 2. تطوير وتنفيذ الهيكل التنظيمي والتشغيلي لضمان نجاح الاستراتيجية.

.7. Mr. Riad Kamal retains his position as the Chief Executive Officer of Arabtec Holding PJSC.

7. يحتفظ السيد رياض كمال بمنصبه كرئيس تنفيذي لشركة ارابتك القابضة ش.م.ع.

.8. The Board of Directors has appointed Mr. Wassel Al Fakhoury as a Secretary to the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC.

8. عين المجلس السيد واصل الفاخوري أمين سر مجلس ادارة شركة ارابتك القابضة ش.م.ع.

.9. The Board reviewed the operations of the group companies and were updated on the progress of the various projects the companies are involved in.

9. اطلع المجلس على سير العمليات في المشاريع التي تنفذها الشركة في البلدان المختلفة.

There being no other business the meeting ended at 14:00

لم تكن هنالك أعمال أخرى للمجلس لمناقشتها واختتمت الجلسة عند الساعة الثانية بعد الظهر.

The Board Resolved:

قرر المجلس ما يلي:

.1. To elect Mr. Hasan Abdulla as a Committee Member of the Nomination & Remuneration Committee

1. تعيين المجلس السيد حسن عبد الله عضوا في لجنة المكافآت والترشيحات.

.2. To elect Mr. Hasan Abdulla as a Committee Member of the Investment Committee

2. تعيين المجلس السيد حسن عبد الله عضوا في لجنة الاستثمار.

Dubai P.O. Box : 3399
Tel : (+971) 4 340 0700
Fax : (+971) 4 340 4004

دبي ص.ب: 3399
تلفون: 0700 340 4 971+
فاكس: 4004 340 4 971+

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

arabtec holding

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

.3. To elect Mr. Mohammed Badawy as a Committee Member of the Audit Committee

.4. To appoint Mr. Hasan Abdulla as the Managing Director of Arabtec Holding PJSC and has granted him the powers associated with such appointment, and to empower the Chairman to issue and sign a power of attorney in favour of Mr. Hasan in this regard.

.5. To establish an Executive Committee to consist of 3 members namely: Mr. Hasan Abdulla, Mr. Riad Kamal, and Mr. Khalifa Al Mehairi whose role is initially to 1. Develop a formal Group strategy and ensure its implementation; 2. Develop and implement an organizational and operational structure to ensure the success of the strategy. The chairman of the Executive Committee shall be Mr. Hasan Abdulla.

.6. Appoint Mr. Wassel Al Fakhoury as a Secretary to the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC.

3. تعيين المجلس السيد محمد بدوي عضوا في لجنة التدقيق.

4. تعيين المجلس السيد حسن عبد الله اسميك العضو المنتدب لشركة ارابتك القابضة ش.م.ع ومنحه الصلاحيات لتمثيل الشركة بما يتطلبه المنصب وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع وكالة لصالحه في هذا الشأن.

5. إنشاء لجنة تنفيذية تتالف من ثلاثة اعضاء: السيد حسن عبد الله، السيد رياض كمال والسيد خليفة المهيري ويتمثل دور اللجنة في 1. وضع استراتيجية المجموعة وضمان تنفيذها، و 2. تطوير وتنفيذ الهيكل التنظيمي والتشغيلي لضمان نجاح الاستراتيجية. يكون رئيس اللجنة التنفيذية السيد حسن عبدالله.

6. تعيين السيد واصل الفاخوري أمين سر مجلس ادارة شركة ارابتك القابضة ش.م.ع.

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

Dubai P.O. Box : 3399
Tel : (+971) 4 340 0700
Fax : (+971) 4 340 4004

دبي ص.ب: 3399
تلفون: 0700 340 4 971+
فاكس: 4004 340 4 971+