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

26 يونيو 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 (4) 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

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 – ا.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)

Minutes of the Board of Directors Meeting of Arabtec Holding PJSC No. (4) For the Year 2012 Held on the 26th of June 2012

The Board of Directors of Arabtec Holding PJSC number(4) was held on Tuesday June 26 at 14:30 at Arabtec Head Office, Dubai.

- There being a quorum the meeting started and the Chairman of the Meeting welcomed the Board Members.
- The Board reviewed and approved the minutes of the previous Board Meeting.
- The Board considered the nominations for the position of the Chairman of each committee by the various committee members and approved their nominations as follows:

  Nomination and Remuneration Committee Chairman: Mr.Mohamed Al Mehairi

  Investment Committee Chairman: Mr. Khalifa Al Mehairi

  Audit Committee Chairman: Mr. Mohamed Al Fahim
- The heads of the various operations in the various countries presented to the Board a review and an update of existing projects and future prospects.
- There being no other business, the Board of Directors Meeting (4) ended at 16:00.

محضر اجتماع مجلس الإدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع

رقم (4) لسنة 2012
والمنعقد بتاريخ 26 يونيو 2012

عقد مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع اجتماعه الرابع يوم الثلاثاء الموافق 26 يونيو في الساعة 14:30 في المقر الرئيسي لأرابتك دبي.

- بعد أن تم النصاب، أعلن بدء الجلسة ورحب رئيس الاجتماع بأعضاء المجلس.
- راجع المجلس محضر الاجتماع السابق ووافق عليه.
- نظر المجلس في الترشيحات لمنصب رئيس كل لجنة من قبل عدد من أعضاء اللجنة، وتم الموافقة على الترشيحات كما يلي:

  رئيس لجنة المكافآت والترشيحات: السيد/ محمد حمد غانم حمد المهيري

  رئيس لجنة الاستثمار: السيد/ خليفة حمد عبيد حمد المهيري

  رئيس لجنة التدقيق: السيد/ محمد علي إسماعيل علي الفهيم
- قدم رؤساء العمليات في البلدان المختلفة للمجلس مراجعة عامة للمشاريع قيد التنفيذ وآخر مستجدات المشاريع القائمة والمستقبلية.
- ولم تكن هناك أعمال أخرى للمجلس لمناقشتها واختتمت الجلسة عند الساعة الرابعة عصراً.

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