arabtec holding

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

20 اوكتوبر 2010

السيدة فهيمه البستكي المحترمه
نائب رئيس أول دائرة تطوير السوق
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2010

مرفق طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2010.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,

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

زياد مخزومي
الرئيس المالي

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

arabtec holding

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

Minutes of the Board of Directors Meeting of Arabtec Holding PJSC

No. (5) For the Year 2010

Held on the 19th of October 2010

The Board of Directors of Arabtec Holding PJSC number 5 was held on Tuesday October 19 at 15:00 at the Capital Club, the DIFC.

- 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 Meetings
- The Board listened to presentations from the heads of operations in the various countries and were pleased with the progress of events.
- The Board reviewed reports on opportunities in the new territories and were pleased with the progress and especially the latest award of the first contract in Egypt, to build the Hanging Gardens, with an estimated construction value in excess of AED 195 million.

  Other territories that the company is pursuing opportunities in are Angola and Bahrain. Regarding Bahrain a new company was established Arabtec-Musawa W.L.L. between Arabtec Construction L.L.C. and Musawa Holding W.L.L.

- The Board were informed that the financial reports for the period ending 30 September 2010 are being prepared and will be forwarded to the Board after being reviewed by the Auditors and the Audit Committee.

- The Board reviewed the list of candidates proposed as new members of the Board of Directors and accepted the appointment of Mr Mu'taz Sawwaf and Mr Iyad Dewaji as new members of the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC.

- There being no other business, the Board of Directors Meeting (5) finished at 17:30.

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)

شركة أرابتك القابضة ش.م.ع
محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم (5) لسنة 2010
والمنعقد بتاريخ 19 اوكتوبر 2010

عقد مجلس إدارة شركة ارابتك القابضة ش.م.ع اجتماعه الخامس لسنة 2010 في الكابيتال كلوب في مركز دبي المالي العالمي عند الساعة الثالثة بعد الظهر.

- بعد أن تم نصاب الجلسة، رحب رئيس الجلسة بأعضاء المجلس واعلن بدء الجلسة.
- راجع المجلس ووافق على محضر جدول الاعمال السابق.
- راجع مجلس الادارة اعمال الشركات التابعة في الاسواق المختلفة وعبروا عن ارتياحهم لسير العمل.
- راجع مجلس الادارة الفرص المطروحة في الاسواق الجديدة وعبروا عن ارتياحهم لسير العمل خاصة في مصر حيث تم ارساء اول مشروع وهو الجنائن المعلقة بقيمة 195 مليون درهم اماراتي.

كما راجع المجلس الفرص المطروحة في مناطق اخرى وهي انغولا والبحرين حيث تم انشاء شركة جديدة في البحرين بين شركة أرابتك للإنشاءات ش.ذ.م.م وشركة مساواة القابضة البحرينية.

- وتم اعلام المجلس بان التقارير المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2010 هي في قيد التحضير وسترسل الى اعضاء المجلس فور اكتمالها ومراجعتها من قبل المدققين ولجنة التدقيق.
- راجع المجلس الاسماء المرشحة لعضوية مجلس ادارة شركة ارابتك القابضة ش.م.ع ووافق على قبول عضوية كل من المهندس معتز الصواف والسيد اياد الدوجي.
- لم تكن هنالك أعمال أخرى للمجلس لمناقشتها واختتمت الجلسة عند الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر.

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