arabtec holding

أرابتك القابضة ش.م.ع
Arabtec Holding PJSC

15 اغسطس 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 (6) 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

arabtec holding

أرابتك القابضة ش.م.ع
Arabtec Holding PJSC

Minutes of the Board of Directors Meeting
of Arabtec Holding PJSC
No. (6) for the Year 2012
Held on the 15th of August 2012

شركة أرابتك القابضة ش.م.ع
محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم (6) لسنة 2012
والمنعقد بتاريخ 15 أغسطس 2012

The Board of Directors of Arabtec Holding PJSC number (6) was held on Wednesday August 15 at 2:00 at Arabtec Head Office, Dubai.

عقد مجلس إدارة شركة ارابتك القابضة ش.م.ع اجتماعه السادس لسنة 2012 في مكاتب أرابتك القابضة ش.م.ع عند الساعة الثانية بعد الظهر.

There being a quorum the meeting started and the Chairman of the Meeting welcomed the Board Members.

بعد أن تم نصاب الجلسة، رحب رئيس الجلسة بأعضاء المجلس وأعلن بدء الجلسة.

- The Board reviewed the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee and voted unanimously to appoint Mr. Hasan Abdulla Ismaik as the new Non Executive member of the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC.

- راجع المجلس توصية لجنة المكافآت والترشيحات لعضوية مجلس الإدارة ووافق بالإجماع على تعيين السيد حسن عبد الله اسميك كعضو غير تنفيذي جديد في مجلس إدارة شركة ارابتك القابضة ش.م.ع لملء المركز الشاغر.

- There being no other business, the Board of Directors Meeting (6) finished at 15:00.

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

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