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

30 اكتوبر 2011

السيد حسن عبد الرحمن السركال

نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات

سوق دبي المالي

دبي – الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد...

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة رقم (6) لسنة 2011

مرفق طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (6) لسنة 2011.

زياد مخزومي

الرئيس المالي

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

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

arabtec holding

محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة أرابتك القابضة ش.م.ع
رقم (6) لسنة 2011
والمنعقد بتاريخ 30 اكتوبر 2011

عقد مجلس إدارة شركة ارابتك القابضة ش.م.ع اجتماعه السادس لسنة 2011 في مكاتب شركة أرابتك القابضة ش.م.ع 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 المجلس ووافق على التقارير المالية المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011 وقد بلغ دخل الشركة لفترة الثلاثة اشهر 1.084 مليار درهم إماراتي وبلغ الربح الصافي 39.129 مليون درهم إماراتي.
- وكل المجلس السيد رياض كمال, الرئيس التنفيذي للشركة بتوقيع التقارير المالية واصدارها لسوق دبي المالي وهيئة الاوراق المالية والسلع باسرع وقت.
- وافق المجلس على تعيين الدكتور هنري عزام رئيس لجنة التدقيق بدلا من السيد ابراهيم بالسلاح.

ولم تكن هنالك أعمال أخرى للمجلس لمناقشتها واختتمت الجلسة عند الساعة الخامسة بعد الظهر.

قرر المجلس ما يلي:

- وافق مجلس ادارة ارابتك على اصدار التقارير المالية المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011 وتم توكيل الرئيس التنفيذي للشركة بتوقيعها.

أرابتك 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)

Minutes of the Board of Directors Meeting of Arabtec Holding PJSC

No. (6) For the Year 2011

Held on the 30th of October 2011

The Board of Directors of Arabtec Holding PJSC number (6) for 2011 was held on Sunday October 30 at 15:00 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 of Directors of Arabtec Holding PJSC reviewed and approved the financial results of Arabtec Holding PJSC for the period ending 30 September 2011. The revenue for the quarter was AED 1.084 billion with a profit after accounting for minority interest of AED 39.129 million.
- The Board authorized the CEO of the company Mr. Riad Kamal to sign the accounts on behalf of the Board of Directors and to release them to the DFM and SCA as soon as the final documents are prepared.
- The Board approved the appointment of Dr. Henry Azzam as the Chairman of the Audit Committee who replaced Mr. Ibrahim Belselah.
- There being no other business, the Board of Directors Meeting (6) finished at 17.00 pm.

<u>The Board Resolved</u>

1. To approve the release of the audited accounts for Arabtec Holding PJSC and to authorize the CEO to sign the financial statements for the period ending 30 September 2011.

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