arabtec holding

أرابتك القابضة ش.م.ع
Arabtec Holding PJSC

7 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 (5) 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. (5) For the Year 2012
Held on the 7th of August 2012

محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة أرابتك القابضة ش.م.ع
رقم (5) لسنة 2012
والمنعقد بتاريخ 7 أغسطس 2012

The Board of Directors of Arabtec Holding PJSC number (5) for 2012 was held on Tuesday August 7 at 14:00 at Arabtec Head Office, Dubai.

عقد مجلس إدارة شركة ارابتك القابضة ش.م.ع اجتماعه الخامس لسنة 2012 في مكاتب شركة 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 of Directors of Arabtec Holding PJSC reviewed and approved the financial results of Arabtec Holding PJSC for the period ending 30 June 2012. The revenue for the quarter was AED 1.320 billion with a total comprehensive income net of tax after accounting for minority interest of AED 41.249 million. The revenue for the 6 months period was AED 2.612 billion with a total comprehensive income net of tax after accounting for minority interest of AED 126.184 million.

- راجع المجلس ووافق على التقارير المالية المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2012 وقد بلغ دخل الشركة لفترة الثلاثة اشهر 1.320 مليار درهم إماراتي وبلغ اجمالي الدخل الشامل 41.249 مليون درهم إماراتي بعد احتساب حقوق الاطراف غير المسيطرة. بلغ دخل الشركة لفترة الستة اشهر 2.612 مليار درهم إماراتي وبلغ اجمالي الدخل الشامل 126.184 مليون درهم إماراتي بعد احتساب حقوق الاطراف غير المسيطرة.

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

- 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.

- وكل المجلس السيد رياض كمال، الرئيس التنفيذي للشركة بتوقيع التقارير المالية واصدارها لسوق دبي المالي وهيئة الاوراق المالية والسلع باسرع وقت.

- The Chairman informed the Board that Mr Yasser Naser Zaghloul has submitted his resignation from the Board of Directors for personal reasons and it has been accepted. The Chairman thanked Mr Zaghloul for his contribution as a Board and Committees member.

- تم اعلام المجلس باستقالة العضو السيد ياسر نصر زغلول من قبل رئيس مجلس الادارة وذلك لاسباب شخصية وتم منح الموافقة من قبل المجلس وشكر رئيس مجلس الادارة العضو المستقيل على جهوده المبذولة خلال فترة عضويته.

- The Chairman requested the Nomination and Remuneration Committee to meet as soon as possible and recommend candidates for the vacant position for the Board's review, and call for a Board meeting as soon as such candidates are identified.

- طلب رئيس مجلس الادارة من لجنة المكافآت والترشيحات الاجتماع باسرع وقت لاقتراح مرشحين لعضوية مجلس الادارة كبديل للعضو المستقيل ودعوة المجلس للانعقاد بعد اجتماع اللجنة.

- There being no other business, the Board of Directors Meeting (5) ended at 15.30 pm.

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

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

The Board Resolved

قرر المجلس ما يلي:

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 June 2012.

1- وافق مجلس ادارة ارابتك على اصدار التقارير المالية المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2012 وتم توكيل الرئيس التنفيذي للشركة بتوقيعها.

2. To execute and approve the banking terms relating to the Joint Venture bank facility in relation to the expansion of the Abu Dhabi International Airport - Midfield Terminal Building project and authorized the CEO's signature to the applicable bank agreements as well as all related documentation and ratified all such documents signed by the CEO.

2- تنفيذ واعتماد الشروط المصرفية المتعلقة بتسهيلات مالية خاصة بمشروع مشترك فيما خص مشروع توسيع مبنى مطار أبو ظبي الدولي الرئيسي وتفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع على كافة الاتفاقيات المصرفية المطبقة إضافة إلى كافة الوثائق المعنية والمصادقة على كافة المستندات الموقعة من قبل الرئيس التنفيذي.

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