arabtec holding

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

7 مارس 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: خبر صحفي

مرفق طيه خبر صحفي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,

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 (1) لسنة 2012
والمنعقد بتاريخ 7 مارس 2012

عقد مجلس إدارة شركة ارابتك القابضة ش.م.ع اجتماعه الاول لسنة 2012 في مكاتب شركة أرابتك القابضة ش.م.ع عند الساعة الثانية 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 31 ديسمبر 2011 وقد بلغ دخل الشركة للفترة 5.003 مليار درهم إماراتي وبلغ الربح الصافي 260.5 مليون درهم إماراتي.
- وكل المجلس السيد رياض كمال, الرئيس التنفيذي للشركة بتوقيع التقارير المالية واصدارها لسوق دبي المالي وهيئة الاوراق المالية والسلع باسرع وقت.
- راجع المجلس ووافق على الميزانية للعام 2012.
- راجع مجلس الادارة اعمال الشركات التابعة في الاسواق المختلفة وعبروا عن ارتياحهم لسير العمل.
- وافق المجلس على الدعوة لعقد الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 5 ابريل2012 وطلب من الرئيس التنفيذي للشركة بالقيام بالاجراءات اللازمة لدعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية السنوية حسب القوانين السارية.
- اطلع المجلس على وضع الشركة المالي للسنة المنتهية في 2012/12/31 ووافق باصدار اسهم منحة بنسبة 5% من راسمال الشركة الحالي وصرف 5 فلس لكل سهم من راسمال الشركة كارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

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

- اقترح المجلس تخصيص 15 مليون درهم اماراتي في حساب خاص لتوزيعها كعلاوات للموظفين المؤهلين بحسب الشروط المعتمدة من قبل الرئيس التنفيذي.
- وافق المجلس على مسودة تقرير الحوكمة لسنة 2011.

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

قرر المجلس ما يلي:

- وافق مجلس ادارة ارابتك على اصدار التقارير المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتم توكيل الرئيس التنفيذي السيد رياض كمال للشركة بتوقيعها.
- الدعوة الى عقد الجمعية العمومية العادية بتاريخ 5 ابريل 2012 وذلك بعد التنسيق مع هيئة الاوراق المالية والسلع.
- اطلع المجلس على وضع الشركة المالي للسنة المنتهية في 2011/12/31 ووافق باصدار اسهم منحة بنسبة 5% من راسمال الشركة الحالي وصرف 5 فلس لكل سهم من راسمال الشركة كارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- اقترح المجلس تخصيص 15 مليون درهم اماراتي في حساب خاص لتوزيعها كعلاوات للموظفين المؤهلين بحسب الشروط المعتمدة من قبل الرئيس التنفيذي.

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

arabtec holding

أرابـتـك القـابـضـة (ش.م.ع.)
Arabtec Holding (PJSC)

Minutes of the Board of Directors Meeting of Arabtec Holding PJSC

No. (1) For the Year 2012

Held on the 7th of March 2012

The Board of Directors of Arabtec Holding PJSC number 1 for 2012 was held on Wednesday March 7 at 14:00 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 Meetings.
- The Board of Directors of Arabtec Holding PJSC reviewed and approved the financial results of Arabtec Holding PJSC ending 31 December 2011. The revenue for the period was AED 5,003 million with a profit after accounting for minority interest of AED 260.5 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 reviewed and agreed on the Budgets for the year 2012.
- The Board was updated on various existing and potential projects and on new markets and opportunities the company is pursuing.
- The Board agreed to call for the Annual General Meeting on Thursday April 5, 2012 and instructed the CEO of the company Mr Riad Kamal to take all necessary actions to call for such a meeting in consultation with the appropriate regulatory authorities.
- Recommend the payment of a dividend through issuance of bonus shares equivalent to 5% of the company's present capital and a payment of 5.00 fils per share of the company's present capital as cash dividend for the year ended 31/12/2011.
- The establishment of a bonus pool of AED 15 million to be distributed to the Junior and Middle employees subject to eligibility terms to be agreed by the CEO.
- The Board reviewed and approved the Draft Governance Report for 2011.
- There being no other business, the Board of Directors Meeting (1) 2012 ended at 16:00.

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)

The Board Resolved

1. To approve the audited accounts for Arabtec Holding PJSC and to authorize the CEO Mr. Riad Kamal to sign the financial statements for the period ending 31 December 2011 and to release them

2. To call for the Annual General Meeting on Thursday April 5, 2012 at a time and a place to be announced after all regulatory approvals are obtained

3. Recommend the payment of a dividend through issuance of bonus shares equivalent to 5% of the company's present capital and a payment of 5 fils per share of the company's present capital as cash dividend for the year ended 31/12/2011.

4. To establish a bonus pool of AED 15 million to be distributed to the Junior and Middle employees subject to eligibility terms to be agreed by the CEO.

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