

Date: 5 May 2015

التاريخ: 5 مايو 2015

Mr. Hasan Abdulrahman Al Sirkal
Executive Vice President – Chief
Operations Officer – Head of Operation
division
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،

Submitted through Efsah System

مقدم من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني

**Subject: Results of meeting No. 3 dated 5
May 2015 of the Board of Directors of
Arabtec Holding PJSC**

**الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (3) تاريخ 5 مايو
2015 لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع**

Kindly be informed the Board of Directors (the Board) of Arabtec Holding PJSC (the Company) was held its third meeting of 2015 on 5 May 2015 at 2.00pm at the offices of the Company, 12th floor, Al Muhairy Centre, Zayed The First Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates, and the following decisions were made:

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة ("المجلس") شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("الشركة") قد عقد اجتماعه الثالث لعام 2015 بتاريخ 5 مايو 2015 عند الساعة 2.00 بعد الظهر في مكاتب الشركة في الطابق 12، المهيري سنتر، شارع زايد الأول، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Election of H.E. Mohamed Thani Murshed Ghannam Al Rumaithi as Chairman of the Board.
2. Election of Mr Mohamed Hamad Ghanem Hamad Al Mehairi as Vice-Chairman of the Board.

- 1- انتخاب سعادة السيد محمد ثاني مرشد غنام الرميثي رئيساً لمجلس الإدارة.
- 2- انتخاب السيد محمد حمد غانم حمد المهيري نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

3. To form a Strategy Committee reporting to the Board of Directors of the Company, whose members are as follows:

1. Mr. Saeed Mohamed Saeed Faraj Al Mehairbi (Committee Chairman)
2. Mr. Mohamed Ali Ismaeil Ali Al Fahim (member)
3. Mr. Khalifa Abdulla Khamis Al Romaiti (member)

The duties of this committee shall include, generally, the consideration of Company and Group strategy, future vision, growth plans, current and future challenges and make the relevant appropriate recommendations to the Board of Directors, to realise Company and shareholders' interests.

3- تشكيل لجنة استراتيجية تابعة لمجلس إدارة الشركة مؤلفة من السادة التالية أسماؤهم:

1. السيد/ سعيد محمد سعيد فرج المحيربي (رئيس اللجنة)
2. السيد/ محمد على إسماعيل علي الفهيم (عضو)
3. السيد/ خليفة عبد الله خميس الرميثي (عضو)

تتضمن مهام هذه اللجنة بشكل عام النظر في استراتيجية الشركة والمجموعة والرؤيا المستقبلية وخطط النمو والتحديات الحالية والمستقبلية وتقديم التوصيات اللازمة بذلك الى مجلس الإدارة بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين.

4. Appointment of the following as Audit Committee members:

1. Mr. Khalifa Abdulla Khamis Al Romaiti (Committee Chairman)
2. Mr. Saeed Mohamed Saeed Faraj Al Mehairbi (member)
3. Mr. Muhammad Tashlim Baureck (member)

4- تعيين السادة التالية أسماؤهم أعضاء في لجنة التدقيق:

1. السيد/ خليفة عبد الله خميس الرميثي (رئيس اللجنة)
2. السيد/ سعيد محمد سعيد فرج المحيربي (عضو)
3. السيد/ محمد تشليم بوريك (عضو)

5. Appointment of the following as Nomination and Remuneration Committee members:

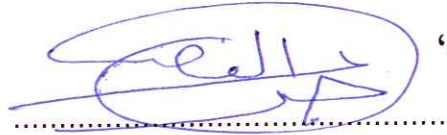
1. Mr. Mohamed Hamad Ghanem Hamad Al Mehairi (Committee Chairman)
2. Mr. Khalifa Abdulla Khamis Al Romaiti (member)
3. Mr. Saeed Mohamed Saeed Faraj Al Mehairbi (member)

5- تعيين السادة التالية أسماؤهم أعضاء في لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. السيد/ محمد حمد غانم حمد المهيري (رئيس اللجنة)
2. السيد/ خليفة عبد الله خميس الرميثي (عضو)
3. السيد/ سعيد محمد سعيد فرج المحيربي (عضو)

- 6- تعيين المستشار العام للمجموعة السيد واصل عيسى الفاخوري كأمين سر مجلس الإدارة.
6. Appointment of the Group General Counsel Mr. Wassel Al Fakhoury as Board Secretary.
- 7- ناقش مجلس الإدارة مشاريع الشركة وأعمالها واطلع على تقدمها.
7. The Board discussed the Company's business and projects and was updated on the progress of the same.

Sincerely yours,



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Wassel Al Fakhoury
Board Secretary
Group General Counsel



واصل الفاخوري
أمين سر مجلس الإدارة
المستشار العام للمجموعة