

19 March 2015

19 مارس 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. 2 dated
19 March 2015 of the Board of Directors of
Arabtec Holding PJSC**

**الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (2) تاريخ 19 مارس
2015 لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع**

Kindly be informed the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (the **Company**) held its 2nd meeting of 2015 on 19 March 2015 at 2.00pm at International Petroleum Investment Company (IPIC) offices, IPIC Square, Muroor road, Abu Dhabi, United Arab Emirates, and the following decisions were made:

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("الشركة") قد عقد اجتماعه الثاني لعام 2015 بتاريخ 19 مارس 2015 عند الساعة 2.00 بعد الظهر في مكاتب شركة الاستثمارات البترولية الدولية (إيبك)، ساحة إيبك، شارع المرور، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approval of minutes of the previous Board of Directors meeting dated 15 January 2015.
2. Approval of the minutes of meeting, recommendations and decisions of Board's Committees.

- 1- الموافقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة بتاريخ 15 يناير 2015.
- 2- الموافقة على محاضر اجتماعات وتوصيات وقرارات لجان مجلس الإدارة.



3. Approval of the Consolidated Financial Statements for the year ending 31 December 2014. 3- الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
4. Recommend to distribute dividends to the shareholders by way of 5% bonus shares (equivalent to 219.765.000 shares) of the Company's capital, for the financial year ended 31 December 2014. 4- قدم المجلس توصية بتوزيع ارباح للمساهمين بواقع 5% كأسهم منحة (أي ما يوازي 219,765,000 سهم) من رأسمال الشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
5. Invitation to hold Annual Ordinary and Extraordinary General Assembly meetings on Thursday 23 April 2015 in coordination with the Securities and Commodities Authority regarding the notices and agendas of the meetings. 5- الدعوة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية واجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الخميس الموافق 23 ابريل 2015 والتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الدعوات وجدول أعمال الاجتماعين.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Wassel Al Fakhoury
Board Member
Group General Counsel



واصل الفاخوري
عضو مجلس الإدارة
المستشار العام للمجموعة