



أرابتك القابضة (ش.م.ع.)
Arabtec Holding PJSC

18 February 2016

١٨ فبراير ٢٠١٦

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. 1 dated 18 February 2016 of the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC

الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (١) تاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٦
لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع.

Kindly be informed the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (the Company) held its 1st meeting of 2016 on 18 February 2016, at 04.00 pm at the Abu Dhabi Chamber, Corniche 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 رقم (١) لعام ٢٠١٦ بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٦ عند الساعة ٠٤,٠٠ مساءً، في غرفة أبو ظبي، شارع الكورنيش، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- Approval of minutes of the previous Board meeting dated 21 December 2015.
- 2- Review of Board Committees minutes of meeting and recommendations.
- 3- The Board discussed the 2015 closing statements summary – un-audited preliminary financial results and approved the same.
- 4- The Board further discussed the Company's projects and business and was updated on the progress of the same.

- ١- الموافقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠١٥.
- ٢- النظر في محاضر اجتماعات وتوصيات لجان مجلس الإدارة.
- ٣- ناقش المجلس ملخص الحسابات الختامية – البيانات المالية الأولية غير المدققة لعام ٢٠١٥ ووافق عليها.
- ٤- وناقش مجلس الإدارة مشاريع الشركة وأعمالها واطلع على تقدمها.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Eng. Saeed Al Mehairbi
Acting CEO

Saeed Al Mehairbi



المهندس/ سعيد المحيربي
الرئيس التنفيذي بالإنابة