



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

9 May 2018

9 مايو 2018

H.E. Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Chief Executive Officer
The Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi, UAE

سعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي المحترم
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Results of Board Meeting No. (3) of 2018 of Arabtec Holding PJSC held on 9th May 2018

الموضوع: نتائج الاجتماع رقم (3) لعام 2018 لمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع. المنعقد بتاريخ 9 مايو 2018

Kindly be informed that the Board of Directors (Board) of Arabtec Holding PJSC held its 3rd meeting of 2018 on 9th May 2018 at 4.00 pm, at IPIC Square, Abu Dhabi, United Arab Emirates and the following decisions were made:

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع. ("المجلس") قد عقد اجتماعه الثالث لعام 2018 بتاريخ 9 مايو 2018 عند الساعة 4.00 مساءً في ابيك سكوير، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- Approval of the minutes of the previous Board meeting. 1. الموافقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
- 2- Election of H.E. Mohamed Thani Murshed Al Rumaithi as Chairman of the Board. 2. انتخاب سعادة السيد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيساً لمجلس الإدارة.
- 3- Election of Mr Mohamed Hamad Al Mehairi as Vice-Chairman of the Board. 3. انتخاب السيد محمد حمد المهيري نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- 4- Approval of the Audit Committee's recommendations. 4. الموافقة على توصيات لجنة التدقيق.
- 5- Approval of the interim consolidated financial statements for the period ended 31st March 2018. 5. الموافقة على البيانات المالية الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2018.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Peter Pollard
Company Secretary

بيتر بولارد
أمين سر مجلس الإدارة



Dubai P.O. Box 3399
C.L. No. 563332
Tel: (+971) 2 333 7777
Fax: (+971) 2 333 7711

دبي ص.ب: 3399
رقم الرخصة التجارية: 563332
تلفون: (+971) 2 333 7777
فاكس: (+971) 2 333 7711