



نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع المنعقد يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020

Results of the General Assembly Meeting of Arabtec Holding PJSC held on Wednesday 30 Sept 2020

30 Sept 2020

30 سبتمبر 2020

Mr. Hasan Abdulrahman Al Sirkal

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي

Dubai Financial Market

سوق دبي المالي

Dubai, UAE

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Submitted through Efsah System

مقدم من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني

Kindly be informed that the General Assembly Meeting of Arabtec Holding PJSC (Company) was held on Wednesday 30 Sept 2020 at 1.00 pm in IPIC Tower, IPIC Square, Muroor Road, Abu Dhabi, UAE.

نود أن نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع قد انعقد عند الساعة الواحد ظهراً يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020، في قاعة الاجتماعات في برج آيبك، آيبك سكوير، شارع المرور، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

The following resolutions were adopted:

وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

Ordinary Resolution:

القرار العادي:

1. Confirm the appointment conducted by the Board of Directors of the Company of Mr. Waleed Al Mokarrab Al Muhairi as a Board member of the of the Company to complete the term of H.E Mohamed Thani Alrumaithi

1. تأكيد عملية التعيين المنفذة من قبل مجلس إدارة الشركة للسيد وليد المقرب المهيري بصفة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة، لإكمال مدة العضوية الخاصة بسعادة محمد ثاني الرميثي.

Special Resolutions:

القرارات الخاصة:

2. The discontinuation of the Company and to authorise the Board to apply to the competent courts for an insolvent liquidation and appoint [Alix Partners]

2. عدم استمرارية الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالتقدم بطلب للمحكمة لإعلان إفلاس الشركة وتصفيتها وتعيين [أليكس وشركاه] و [ماثيو وايلد] أو أي شخص أو طرف آخر



Arabtec Holding PJSC

أرابتك القابضة (ش.م.ع.)

[and] [Matthew Wilde] or any other person or persons as the board considers fit as liquidator, however, the Board shall not do so until discussing the impact of this outcome with the stakeholders within a period not to exceed 2 months from the date of this meeting.

يحدده مجلس الإدارة وفقا لما يراه المجلس مناسباً كمصفي على ان يقوم مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس وقبل التقدم للمحكمة بطلب الإفلاس بإطلاع أصحاب المصلحة على آثار ذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرين 2 من تاريخ هذا الاجتماع.

3. Authorise the Board of Directors and any person or persons so authorized by the Board to jointly or severally to take all necessary action, adopt all required resolutions and make any such application or petition on behalf of the Company for the purposes of implementing the resolutions adopted at this General Assembly.

3. تفويض مجلس الإدارة واي شخص او اشخاص يفوضهم مجلس إدارة الشركة مجتمعين او منفردين بإتخاذ جميع مايلزم من القرارات والإجراءات وتقديم الطلبات اللازمة نيابة عن الشركة لأغراض تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العمومية هذا.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

Antoine Abi Rached
Group General Counsel and Board Secretary

انطوان أبي راشد
المستشار العام للمجموعة و أمين سر مجلس الإدارة