

سعادة / سيف صياح المنصوري  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

**Subject:** Results of Arkan's BoD Meeting #  
(03/2015)

**الموضوع:** نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء رقم  
(2015/03)

Kindly be informed that it has been agreed to hold the (03/2015) Board of Director meeting on Wednesday the 06<sup>th</sup> of May 2015 and the resolutions are as follows:

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع إدارة مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء رقم (2015/03) يوم الأربعاء الموافق لـ 06 مايو 2015 ، وقد تم الموافقة على مايلي:

- ☐ Chairman: H.E. Eng. Jamal Salem Al Dhaheri
- ☐ Vice Chairman: H.E. Jassem Saleh Bu Saibeia
- ☐ Composition of the Audit Committee membership.
- ☐ Composition of the Nomination and Remuneration committee membership (attached)

- ☐ تعيين سعادة المهندس/ جمال سالم الظاهري رئيساً لمجلس الإدارة، و سعادة/ جاسم صالح بوصبيع نائباً للرئيس.
- ☐ الموافقة على عضوية لجان المجلس (لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت)، مرفق طياً.

Kindest Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ““

Abdellatif Sfaxi - عبد اللطيف الصفاقي  
الرئيس التنفيذي – Chief Executive Officer



أعضاء مجلس الإدارة كما تم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية العادية السادسة لشركة أركان لمواد البناء (أركان) ش.م.ع للفترة من (2015-2018):

- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة      | 1. سعادة المهندس / جمال سالم الظاهري |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2. سعادة / جاسم صالح بوصبيع          |
| عضو مجلس الإدارة       | 3. سعادة المهندس / طارق أحمد الواحدى |
| عضو مجلس الإدارة       | 4. سعادة المهندس / أحمد سهيل المهيري |
| عضو مجلس الإدارة       | 5. سعادة المهندس / عقيل عبدالله ماضي |
| عضو مجلس الإدارة       | 6. سعادة / محمد علي عباس الفهم       |
| عضو مجلس الإدارة       | 7. سعادة / خليفة سيف درويش الكتبي    |

| The Board's Committees comprise the following members: |           | تكوين عضوية لجان المجلس            |                                |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1. Audit Committee</b>                              |           | <b>1. لجنة التدقيق</b>             |                                |
| H.E. Jassem Saleh Bu Saibeia                           | Chairman  | رئيس اللجنة.                       | سعادة / جاسم أحمد بوصبيع       |
| H.E. Tariq Ahmed Al Wahedi                             | Member    | عضو لجنة.                          | سعادة / طارق أحمد الواحدى      |
| H.E. Mohammed Ali Abbas Al Fahim                       | Member.   | عضو لجنة.                          | سعادة / محمد علي عباس الفهم    |
| Mr. Osama Al Shela (External Member).                  | Member.   | عضو لجنة (عضو خارجي).              | السيد / أسامة الشلة            |
| <b>2. Nomination and Remuneration Committee</b>        |           | <b>2. لجنة الترشيحات والمكافآت</b> |                                |
| H.E. Ahmed Suhail Al Muhairi                           | Chairman. | رئيس اللجنة.                       | سعادة / أحمد سهيل المهيري      |
| H.E. Aqeel Abdullah Madhi.                             | Member.   | عضو لجنة.                          | سعادة / عقيل عبدالله ماضي      |
| H.E. Khalifa Saif Darwish Al Ketbi.                    | Member.   | عضو لجنة.                          | سعادة / خليفة سيف درويش الكتبي |

