

Date: 17/03/2015
Ref: 007/2015

التاريخ: 2015/03/17
المرجع: 007/2015

Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box : 54500, Abu Dhabi
U.A.E

السيد/ سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص . ب : 54500 ، أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

Subject: publication of the Annual General
Meeting invitation to attend Abu Dhabi Ship
Building PJSC Annual General Meeting.

الموضوع: نشر الدعوة لحضور اجتماع الجمعية
العمومية العادية السنوية لشركة أبوظبي لبناء السفن
ش.م.ع.

Abu Dhabi Ship Building Co. presents its sincere greetings and appreciates your unlimited continued support for all national companies.

تهديكم شركة أبوظبي لبناء السفن خالص تحياتها و تمنياتها الطيبة كما تثنى جهودكم المستمرة ودعمكم الماحدود لجميع الشركات الوطنية.

With reference to the above subject and as per the incoming approval by Securities and Commodities Authority to hold ADSB's Annual General Meeting on Sunday 12th April 2015.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه و إيماءاً إلى موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2015.

Kindly be informed that ADSB will publish the attached advertisements on Wednesday 17th March 2015 in both Al-Etihad and Al-Bayan newspapers.

يرجى العلم بقيام الشركة بنشر الدعوة المرفقة يوم الأربعاء 17 مارس 2015 في كل من جريدة الإتحاد و جريدة البيان.

Regards,

تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ...



د. خالد المزروعى
الرئيس التنفيذي
Dr. Khaled Al Mazrouei
Chief Executive Officer

 **أبوظبي لبناء السفن**
ABU DHABI SHIP B.

CC:
Mr. Ibrahim Al Zaabi – Deputy Chief Executive for legal affairs, issuing and research -
Securities & Commodities Authority, Fax: 02-6263997

نسخة إلى:
السيد/إبراهيم الزعابي - كاتب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث -
هيئة الأوراق المالية والسلع. فاكس: 02-6263997



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة أبوظبي لبناء السفن (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية في قاعة ١٢/٤/٢٠١٥ العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد الموافق المحاضرات ببنائية المعمورة (أ) في شارع المرور بأبوظبي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.

2- سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.

3- مناقشة ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليهما.

4- النظر في توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أية أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

6- تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة التي تنتهي في 2015/12/31 وتحديد أجورهم.

7- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.

ملاحظات:

1- يجوز لكل مساهم أن يوكل من ينوب عنه لحضور اجتماع الجمعية العمومية ، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة.

2- يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2015/04/09 هو صاحب حق التصويت في اجتماع الجمعية العمومية العادية.

3- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.adsb.ae او الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae .

4- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2015 في نفس المكان والزمان .

شركة أبوظبي لبناء السفن (شركة مساهمة عامة)

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس الإدارة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2015 إلى يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2015، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في منطقة مصفح الصناعية بإمارة أبوظبي ، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة أربعة أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة لا تقل عن 14 يوم من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (12) من القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009م بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه الشروط الواردة في القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له والقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009م بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والنظام الأساسي للشركة.
4. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.adsb.ae) بتاريخ 2 أبريل 2015.
5. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.