

Date: 18/03/2015

Ref: 008/2015

التاريخ: 2015/03/19

المرجع: 008/2015

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: Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting of Abu Dhabi Ship Building PJSC and opening the door for Board of Directors Nominations.

الموضوع: الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع وفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة.

Abu Dhabi Ship Building PJSC 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 نشكر جهودكم المستمرة ودعمكم المأمود لجميع الشركات الوطنية.

With reference to the above subject, We enclose the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه و نرفق لكم ما يلي:

1. Approval by the Securities and Commodities Authority for Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting of Abu Dhabi Ship Building PJSC and opening the door for Board of Directors Nominations.
2. The Annual Ordinary General Assembly Meeting Agenda.
3. Announcement of opening the door for Board of Directors Nominations of Abu Dhabi Ship Building PJSC.

- 1- موافقة هيئة الأوراق المالية و السلع على الدعوة المقدمة بخصوص إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع و على فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
- 2- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة.
- 3- إعلان فتح باب الترشح لمجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع.

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 BUILDING
PJSC ع ٢٥

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 و السلع. فاكس 02-6263997



الرقم : 2015/292/خ
التاريخ : 2015/03/17

المحترم

الدكتور / خالد المزروعى

الرئيس التنفيذي

شركة أبوظبي لبناء السفن (ش.م.ع)

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : الموافقة على دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن (ش.م.ع)**

بالإشارة إلى بريدكم الإلكتروني الوارد للهيئة بتاريخ 2015/03/17 والمرفق به مسودة إعلان فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن (ش.م.ع) ومسودة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والذي تقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد الموافق 2015/04/12 في بناية المعمورة (أ) بشارع المرور في إمارة أبوظبي.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في الصحف المحلية اليومية مع دعوة الجمعية العمومية العادية، مع ضرورة تزويد الهيئة بنسخة من الاعلان المنشور، كما نود التأكيد على ضرورة التقيد بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته عند التنفيذ، والإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للسوق المعني قبل النشر في الصحف



شهادة الايزو 9001:2008
ISO 9001:2008 certified

2 من 1 الصفحة

جائزتي برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي
Sheikh Khalifa Government Excellence Awards



ديبى: ص.ب. 117666 هاتف 971 4 2900 000
فاكس 971 4 2900 800 Dubai, PO Box 117666

الإمارات العربية المتحدة
United Arab Emirates
www.sca.ae

أبوظبي: ص.ب. 33733 هاتف 971 2 6277 888
فاكس 971 2 6274 600 Abu Dhabi, PO Box 33733



هيئة الأوراق المالية والسلع SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY

هيئة العامة | Federal Public Authority



المحلية، مع مراعاة إصدار تقرير الحوكمة للعام 2014 وفقاً لنموذج تقرير الحوكمة المعتمد للعام 2014 المتوفر على موقع الهيئة الإلكتروني www.sca.ae (بند إجراءات الشركات المساهمة العامة – حوكمة الشركات)، وتزويد الهيئة والسوق المعني بنسخة منه مع توضيح الوسيلة التي تم أو سيتم بها إتاحة هذا التقرير لكافة مساهميها قبل موعد عقد الجمعية العمومية العادية بوقت كافٍ.

وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / أحمد الرئيسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عبيد سيف الزعابي

نائب الرئيس التنفيذي

للشؤون القانونية والإصدار

نسخة إلى :
- سوق أبوظبي للأوراق المالية



شهادة الأيزو 9001:2008 لنظم الجودة
ISO 9001:2008 certified

2 من 2 الصفحة

جائزتي برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي
Sheikh Khalifa Government Excellence Awards



هاتف 117666 ص.ب. 117666
فاكس 117666 ص.ب. 117666
Dubai, PO Box 117666

الإمارات العربية المتحدة
United Arab Emirates
www.sca.ae

أبوظبي: ص.ب. 33733
هاتف 2 6277 888
فاكس 2 6274 600
Abu Dhabi, PO Box 33733

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 العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٤/١٢ في قاعة المحاضرات ببنية 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 و حساب الأرباح و الخسائر 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 و مدققي 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.