

Date: 19/02/2018

Ref: 009/2018

التاريخ: 2018/02/ 19

المرجع: 2018/009

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 : 5 4 5 0 0 ، 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 اللامحدود لجميع الشركات الوطنية.

With reference to the above subject, we would like to inform you that we have received the approval from M/s Securities and Commodities Authority (SCA) for the invitation to hold the Annual General Assembly Meeting of Abu Dhabi Ship Building Company PJSC as well as opening the candidacy for membership of the Board of Directors as indicated below.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بموافقة السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع على الدعوة المقدمة بخصوص عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع وأيضاً على فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة كما هو مبين لكم أدناه:

- 1- The Annual Ordinary General Assembly Meeting Agenda.
- 2- Announcement of opening the candidacy for membership of the Board of Directors of Abu Dhabi Ship Building PJSC.

- 1- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة.
- 2- إعلان فتح باب الترشح لمجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع.

Regards,

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



رضوان شودري

الرئيس التنفيذي للمالية

Rizwan Chowdhari

Chief Financial Officer

CC:

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

نسخة إلى:

السيد/ابراهيم الزعابي- كاتب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث ، هيئة الأوراق المالية و السلع. 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 العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2018/03/15 في نادي ضباط القوات المسلحة، قاعة السينما بأبوظبي، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة السنوي فيما يخص نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10٪ بقيمة 21.2 مليون درهم من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
5. النظر في الموافقة على منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة مقترحة (2.52 مليون درهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إعادة تعيين السادة/ ديلويت كمراجعي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتحديد أتعابهم
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

- 1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدوها النائبون عنهم قانوناً.
- 2- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

- 3- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2018/03/14 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 4- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2018/03/25 .
- 5- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.adsb.ae أو الموقع الرسمي لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae
- 6- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس بتاريخ 2018/03/22 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
- 7- يجب على المساهمين تحديث بيانات الاتصال والعناوين الخاصة بهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك لضمان استلام توزيعات الأرباح الخاصة بهم حسب الاقتضاء. وفي حالة الإفصاح عن توزيعات للأرباح، ستكون عملية التوزيع من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية.

شركة أبوظبي لبناء السفن (شركة مساهمة عامة) الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 22/ فبراير/ 2018 إلى يوم السبت الموافق 03/ مارس/ 2018، 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 مصفح الصناعية ، إمارة 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 3 أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (10) يوما من تاريخ الإعلان وذلك وفقا لمتطلبات المادة (40) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (41) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (<http://www.adsb.ae>) بتاريخ 11/ مارس/ 2018.
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن