

Date : 26 January 2020
Ref : FA/ADX/26012020

التاريخ: 26 يناير 2020
الرقم: FA/ADX/26012020

Mr. Hamad Abdullah Al Ali
Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O.Box:54500 Abu Dhabi - U.A.E

السيد/ حمد عبد الله العلي
رئيس قسم إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب: 54500-أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة

Subject: Outcomes of the Board of Directors Meeting No. (1) of 2020 for Abu Dhabi Ship Building PJSC (the "Company")

الموضوع: القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع رقم (1) لعام 2020 لمجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع ("الشركة")

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

تهديكم شركة أبوظبي لبناء السفن خالص تحياتها وتمنياتها الطيبة لمجهوداتكم المستمرة ودعمكم اللامحدود لجميع الشركات الوطنية.

With reference to the above mentioned subject, kindly be informed that Abu Dhabi Ship Building Board of Directors meeting No. (1/2020) was held on Sunday 26 January 2020 at 09:00 a.m. at the Company headquarters – Baynunah Meeting Hall and the following decisions have been taken:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيذكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعه رقم (2020/1) يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020 في تمام الساعة التاسعة صباحاً في مقر الشركة – قاعة بينونة، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

1- Endorse the resolution by circulation passed on Tuesday 16 January 2020 appointing Mr. Arif Mohamed Saeed Mohamed Al Ali and Mr. Saeed Salim Hassan Salim Alsuwaidi to be members of the Board of Directors of the Company to fill the two vacant Board seats

1- اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بالتمرير بتاريخ الثلاثاء الموافق 16 يناير 2020 بتعيين السيد/ عارف محمد سعيد محمد آل علي والسيد/ سعيد سالم حسن سالم السويدي ليكونا عضوين في مجلس إدارة الشركة لملء المقعدين الشاغرين في

from the date of the said resolution and to present the resolution of their appointment to the General Assembly of the Company at its first meeting for ratification of such appointment.

مجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ ذلك القرار على أن يعرض قرار المجلس بتعيينهما على الجمعية العمومية للشركة في أول اجتماع لها للنظر في إقرار تعيينهما.

2- Reformation of the Company's Committees as follows: إعادة تشكيل لجان الشركة كما يلي:

- أ- اللجنة التنفيذية:
- | | | | |
|-----------------------|----------|------|--------------------|
| - Anas Albarguthi | Chairman | رئيس | - أنس البرغوثي |
| - Khalifa Abushahab | Member | عضو | - خليفه أبو شهاب |
| - Christoph Kuse | Member | عضو | - كريستوف قوس |
| - Arif Mohamed Al Ali | Member | عضو | - عارف محمد آل علي |
- ب- لجنة التدقيق والمخاطر:
- | | | | |
|-------------------------|----------|------|-----------------------|
| - Christoph Kuse | Chairman | رئيس | - كريستوف قوس |
| - Khalifa Abushahab | Member | عضو | - خليفه أبو شهاب |
| - Hamad Abdalla Alqaydi | Member | عضو | - حمد عبدالله القايدي |
- ج- لجنة الترشيحات والموارد البشرية:
- | | | | |
|-------------------------------|----------|------|------------------------|
| - Rashed Albalooshi | Chairman | رئيس | - راشد البلوشي |
| - Hamad Abdalla Alqaydi | Member | عضو | - حمد عبدالله القايدي |
| - Mohammed Abdulla Alsheraifi | Member | عضو | - محمد عبدالله الشريفي |
- د- اللجنة الفنية والتشغيلية:
- | | | | |
|-------------------------|----------|------|---------------------|
| - Saeed Salim Alsuwaidi | Chairman | رئيس | - سعيد سالم السويدي |
| - Anas Albarguthi | Member | عضو | - أنس البرغوثي |
| - Samia Oulmi | Member | عضو | - سامية أولمي |
| - Jacobus Vos | Member | عضو | - جاكوب فوز |

e. Business Development Committee:

- | | | | |
|-----------------------|----------|------|--------------------|
| - Arif Mohamed Al Ali | Chairman | رئيس | لجنة تطوير الأعمال |
| - Rashed Albalooshi | Member | عضو | - عارف محمد آل علي |
| - Miles Chambers | Member | عضو | - راشد البلوشي |
| | | | - ميليس تشامبرز |

3- اعتماد موافق اللجان المذكورة Approval of the charters of the above committees.
أعلاه.

Kind Regards,,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير,,


ألكسندر ب. فيلاريال

ضابط الامتثال بالإنابة

Alexander B. Villareal

Acting Compliance Officer

ADSB
BEYOND SHIPBUILDING