

Date: 16/06/2020
Ref: CEO/ADX/16062020/

التاريخ: 16/06/2020
المرجع: CEO/ADX/16062020/

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: Annual General Assembly Meeting

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية السنوي

Abu Dhabi Ship Building PJSC presents its sincere greetings and appreciates your continues 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 captioned matter, kindly be advised that the Securities and Commodities Authority has approved the Annual General Assembly meeting date and agenda, which will be held on Tuesday 30th June 2020 at 10:00AM

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على موعد وأجندة إجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أبوظبي لبناء السفن والذي سيعقد عن بعد/إلكترونياً وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/30.

To that extend, kindly find attached the invitation of the Annual General Assembly Meeting both in Arabic and English.

وعليه، نرفق لكم طيه دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي باللغة العربية والإنجليزية.

Kind Regards,,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير,,



دافيد ماسي
الرئيس التنفيذي

David Massey
Chief Executive Officer

ADSB
ABU DHABI SHIP BUILDING

**INVITATION TO THE ABU DHABI SHIP
BUILDING PJSC ANNUAL GENERAL
ASSEMBLY
(a public joint stock company)**

**دعوة إلى اجتماع الجمعية
العمومية السنوية لشركة أبوظبي لبناء السفن
ش.م.ع.
(شركة مساهمة عامة)**

The Board of Directors of Abu Dhabi Ship Building PJSC (the "Company") hereby cordially invites all the esteemed shareholders of the Company to attend the annual general meeting of the Company which will be held remotely/electronically on Tuesday, 30 June 2020 at 10 am, for the purpose of considering the following resolutions:

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد/إلكترونياً وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/30 وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

Agenda:

جدول الاجتماع:

1. Review and approval of the Board of Directors' annual report for the financial year ending on 31 December 2019. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
2. Review and approval of the external auditors' report on the financial position of the Company for the financial year ending on 31 December 2019. مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
3. Review and approval of the balance sheet and profit and loss and financial statements for the financial year ending on 31 December 2019. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.
4. Review and approval of the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends for the financial year ending on 31 December 2019. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31 والتصديق عليه.

5. Discharge of the members of the Board of Directors from liability for the performance of their duties for the year ending on 31 December 2019. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
6. Discharge of external auditors from any liability for the financial year ending on 31 December 2019. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
7. Appointment of the external auditors of the Company for the financial year which will end on 31 December 2020 and determination of their remuneration for such year. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية.
8. Endorse the resolution of the Board of Directors appointing the two directors: Mr. Arif Mohamed Saeed Mohamed Al Ali and Mr. Saeed Salim Hassan Salim Alsuwaidi. التصديق على قرار مجلس الإدارة بتعيين كل من السيد/ عارف محمد سعيد محمد آل علي و السيد/ سعيد سالم حسن سالم السويدي عضوين بمجلس الإدارة.

Special Resolution

القرار الخاص

1. Approval on the amendments to Articles (1), (5), (19), (28), (29), (34), (38), (40), (49) and (50) of the Articles of Association of the Company. (Subject to approval by the competent authorities) الموافقة على تعديل المواد (1)، (5)، (19)، (28)، (29)، (34)، (38)، (40)، (49)، (50) من النظام الأساسي للشركة. (خاضع لموافقة السلطات المختصة)

NOTES:

ملاحظات:

- (1) Each shareholder is entitled to appoint a proxy to attend the General Assembly, provided that the proxy holder is not a member of the Board of Directors and provided the proxy holder does not represent shareholders holding five per يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة أن يمثل

cent. of the total number of shares of the Company. مساهمين يملكون أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.

- (2) Shareholders registered in the Shareholders register on Monday, 29 June 2020 have the right to attend and vote in the General Assembly of the Company. 2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2020 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة.

The Shareholders can access and review the financial statements of the Company, the corporate governance report on the website of the Abu Dhabi Securities Exchange

يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية

at <https://www.adx.ae/English/pages/default.aspx> or on the Company's website at <https://adsb.ae/>

والموقع الإلكتروني للشركة <https://adsb.ae/>

- (3) If quorum is not present at the first meeting, the General Meeting shall be adjourned to Tuesday, 7 July 2020 at the same place and time. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present. 3. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق في 7 يوليو 2020 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

- (4) The guide for investors rights in securities is available on the main page of SCA's website: <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx> 4. إن دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية متوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي: <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

- (5) The Assembly Meeting shall be held on the day/time specified by the invitation to Shareholders, and through electronic participation of the board of directors, the 5. تعقد اجتماعات الجمعية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك عن طريق المشاركة إلكترونياً لمجلس الإدارة

auditors, the registrar, the rapporteur of the meeting, and the voices collector. The Shareholders' attendance will be through electronic participation and without personal attendance.

ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.

- (6) Shareholders of ADX can register and vote online using the integrated digital platform www.smartagm.ae electronic registration, at opening hours' shareholder has to visit the following link www.smartagm.ae . Any proxy holders must send by email to **Abu Dhabi Commercial Bank (Arranger)** the proxies and any supporting documents to the following email (corporateactions@adcb.ae) and mention his/her personal mobile number so that the Arranger can do the verification and send by short message service (SMS) with user name/password for completing the registration or contact the investor relations of the company by phone [+971 2 502 8249] or email InvestorRelation@adsb.ae.

6. يمكن للمساهمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية www.smartagm.ae. يجب على أي مالك وكيل أن يرسل عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبوظبي التجاري (الوكلاء) وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي (corporateactions@adcb.ae) وأن يذكر رقم هاتفه الشخصي حتى يتمكن المنظم من إجراء التحقق وإرسال عن طريق خدمة الرسائل القصيرة (SMS) مع اسم المستخدم / كلمة المرور لإكمال التسجيل. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف [+971 2 502 8249] أو البريد الإلكتروني [\[InvestorRelation@adsb.ae\]](mailto:InvestorRelation@adsb.ae).

Abu Dhabi Ship Building PJSC

أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع.

