

Date: 06 April 2023
Ref: CEO/ADX/06042023

التاريخ 06 أبريل 2023
المرجع: CEO/ADX/06042023

**Disclosure and Compliance Section
Market Operations and Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange**

السادة قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

**Subject: Announcement of the Invitation to
attend the Annual General Meeting for Abu
Dhabi Ship Building PJSC**

**الموضوع: إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية
العمومية لشركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع**

With reference to the above subject, kindly be informed that the Securities and Commodities Authority approved the Company General Assembly Meeting date and Agenda, which will be held in person in Company headquarters in Abu Dhabi with the option to attend remotely/electronically on Friday, 28 April 2023 at 10 AM.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحطكم علماً بموافقة السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع على موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع والذي سيعقد في مقر الشركة في مدينة أبوظبي عن طريق الحضور الشخصي وتوفر إمكانية المشاركة الإلكترونية (عن بعد) للمساهمين في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023.

Please find attached:

- The approved General Assembly invitation and agenda.
- Proxy form to attend the General Assembly Meeting

- مرفق لحضرتكم طيه :
- دعوة وجدول أعمال الإجتماع الجمعية العمومية الموافق عليها.
 - نموذج توكيل بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية

Kind Regards,

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

**David Massey
Chief Executive Officer**



**دافيد ماسي
الرئيس التنفيذي**



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

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الذي سيتم انعقاده في مقر الشركة في مدينة أبوظبي مع توفر المشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر وسوف يتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2022 للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. مناقشة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
2. مناقشة والموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة والموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.
4. مناقشة والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 بقيمة 6 فلس للسهم وبقيمة إجمالية قدرها (12.7 مليون) درهم.
5. موافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022 وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
8. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي سوف تنتهي في 2022/12/31 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائز بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين من 1 و 2 من المادة رقم (40) (من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).

2. على مساهمي الشركة الذين سيحضررون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. **يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023 ويتم إغلاق التسجيل من يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحاً.** بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني CapitalMarketsTeam@adcb.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
3. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
4. يجوز لأية شخص اعتباري 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.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 09 مايو 2023 في حال انعقاد الاجتماع في 28 أبريل 2023. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 16 مايو 2023 في حال انعقاد الاجتماع في 05 مايو 2023.
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيح 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 يوم الاثنين بتاريخ 5 مايو 2023 في نفس الزمان والمكان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
8. سيتم إرسال جميع البيانات والمعلومات التي تتعلق بجدول أعمال الجمعية العمومية لجميع المساهمين ويمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للشركة www.adsb.ae
9. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي : <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع.

Proxy
To attend the General Assembly Meeting
of Abu Dhabi Ship Building Company (PJSC)

توكيل بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية
لشركة أبوظبي لبناء السفن (ش.م.ع)

To the Chairman of the Board of Directors of **Abu Dhabi Ship Building Company (PJSC)**
Dear Sir,

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن
(ش.م.ع) المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

I / We

أنا / نحن :

The shareholder(s) of **Abu Dhabi Ship Building Company (PJSC)** hereby appoint by virtue of this proxy:

المساهم / المساهمين في شركة أبوظبي لبناء السفن
(ش.م.ع) أعين / نعين بموجب هذا التوكيل :

Mr./Mrs.:.....

السيد/السيدة:.....

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Friday 28 April 2023 at 10 AM, or any adjourned meeting thereof.

وكيلا عني/عنا وأفوضه / نفوضه بأن يصوت
باسمي/باسمنا وبالنابة عني/عنا في اجتماع الجمعية
العمومية السنوي المقرر عقده في يوم الجمعة الموافق
28 أبريل 2023 الساعة العاشرة صباحاً وأي تأجيل
لهذا الاجتماع.

Shareholder/Authorized Person Name:.....

اسم المساهم :

Shareholder's number:.....

رقم المساهم:.....

Emirates ID Number:.....

رقم الهوية الإماراتية :

Shareholder Signature:

توقيع المساهم :

Date:.....

التاريخ :

After completing the Proxy form, please send it along with the supporting document to:

CapitalMarketsTeam@adcb.com

بعد استكمال تعبئة نموذج التوكيل يرجى ارساله الى
الشركة ورافق المستندات المطلوبة على الايميل التالي:

CapitalMarketsTeam@adcb.com