

Date: 27 March 2025

Ref: CEO/ADX/27032025/0378

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

التاريخ: 27 مارس 2025

المرجع: CEO/ADX/27032025/0378

السادة قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

**Subject: Abu Dhabi Ship Building PJSC –
Invitation to Attend the 2025 Annual General
Assembly Meeting**

**الموضوع: شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع – دعوة لحضور
اجتماع الجمعية العمومية السنوية 2025**

Warm Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Securities and Commodities Authority has approved the date and agenda for the Annual General Meeting of Abu Dhabi Ship Building PJSC, **which will be held at 11:00 AM on Friday, April 25, 2025, at the Ritz-Carlton Hotel in Abu Dhabi, with the option for in-person or remote (electronic) attendance.**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع، والذي سيعقد في **تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025 في فندق ريتز كارلتون في مدينة أبوظبي، مع إمكانية الحضور شخصياً أو عن بُعد (إلكترونياً).**

The invitation to attend the AGM will also be published in two daily newspapers, in both Arabic and English.

كما سيتم نشر إعلان الدعوة لحضور الجمعية العمومية في صحيفتين يوميتين، باللغتين العربية والإنجليزية.

Attached, you will find:

مرفق طيه:

- A copy of the approved invitation and meeting agenda.
- Clarifying Disclosure Regarding the Approval of Proxies for the Upcoming General Assembly Meeting
- The announcement for the opening of nominations for membership of the Board of Directors

- نسخة من دعوة وجدول أعمال الاجتماع الموافق عليها
- والإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور اجتماع الجمعية العمومية.
- إعلان فتح باب الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

Kind regards,

David Massey
Chief Executive Officer

.....

دافيد ماسي
الرئيس التنفيذي

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أبوظبي لبناء السفن شركة مساهمة عامة

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، في فندق ريتز كارلتون الواقع في منطقة خور المقطع في مدينة أبوظبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
- مناقشة والموافقة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.
- مناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ إجمالي وقدره 38.662 مليون درهم إماراتي (ثمانية وثلاثون مليوناً وستمائة واثنان وستون ألف درهم إماراتي)، بقيمة 18.237 فلساً إماراتياً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- مناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- تعيين مدققي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم عن السنة المالية 2025.
- انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات ووفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة

القرارات الخاصة :

- الموافقة على عقد الشركة صفقة ذات علاقة مع شركة ايدج تجارية بقيمة تتجاوز قيمتها (5%) من رأسمال الشركة (مشروع صيانة سفن وزارة الدفاع لدولة الكويت).
- الموافقة على عقد الشركة صفقة ذات علاقة مع شركة الامارات للابحاث والتكنولوجيا المتقدمة القابضة - ذ م م بقيمة تتجاوز قيمتها (5%) من رأسمال الشركة (مشروع بناء سفن لصالح دولة نيجيريا).

ملاحظات

1. على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني corporateactions@adcb.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. 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 حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني، بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
3. يجوز لأي 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.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم **الخميس الموافق 24 أبريل 2025** هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. 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، فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم **الخميس 01 مايو 2025** في نفس التوقيت والمكان ويكون النصاب صحيحاً وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة. وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول.
6. سيكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 5 مايو 2025 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 25 أبريل 2025. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 09 مايو 2025 في حال انعقاد الاجتماع في 01 مايو 2025.
7. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
8. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
9. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للشركة.
10. سيتم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة www.adsb.ae
11. يمكن للمساهمين الاطلاع على وتحميل دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي.

<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>



إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية القادم

نود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويُستثنى ناقصو الأهلية ووافقيدها القانونيون عنهم قانوناً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
 - الكاتب العدل.
 - غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن الجهة التي اعتمدت التوكيل.

Abu Dhabi Ship Building Company PJSC
(a public joint stock company)

Announcement on the Opening of Nominations for Membership of the Board of Directors

The Board of Directors of **Abu Dhabi Ship Building Company PJSC** (the "Company") is pleased to inform shareholders of the opening of nominations for Board membership. The nomination period will commence on **Monday, 07 April 2025**, and will remain open until **Tuesday, 17 April 2025**.

Shareholders who meet the eligibility criteria for Board membership may submit their applications to the Company's Management via an electronic request sent to corporategovernance.legal@adsb.ae.

Each application must include the applicant's profile, supporting documents, and the desired membership category (Executive Member, Non-Executive Member, or Independent Member).

General Terms

- The number of vacant seats for election to the Board of Directors is three (3) members.
- Nominations for membership of the Board of Directors shall remain open for a period of 10 days from the date of announcement in accordance with the requirements of Article (9) of the Chairman of Authority's Board of Directors Resolution No. (3/R.M) for the year 2020 concerning approval of Public Joint Stock Companies Governance Guide as amended from time to time.

شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع

شركة مساهمة عامة

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع شركة مساهمة عامة ("الشركة") بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الإثنين الموافق 7 أبريل 2025 إلى يوم الثلاثاء الموافق 17 أبريل 2025، ولكل شخص /مساهم توفرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب إلكتروني يقدم إلى إدارة الشركة من خلال البريد الإلكتروني corporategovernance.legal@adsb.ae. على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه مع المستندات المطلوبة وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي، عضو غير تنفيذي، عضو مستقل).

شروط عامة:

- عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة: ثلاثة (3) أعضاء.
- سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) عشرة أيام من تاريخ الإعلان، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3 ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.

- Candidates who nominate themselves for membership to the Board shall satisfy the Conditions stipulated in Federal Law No. (32) for the year 2021 regarding Commercial Companies and Chairman of Authority's Board of Directors Resolution No. (3/R.M) for the year 2020 concerning Approval of Public Joint Stock Companies Governance Guide, as well as the Article of Association of the Company as amended from time to time.

▪ يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3 ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته من وقت لآخر.
- Candidates should attach to the application all relevant documents referred to in Article (10) of the Resolution of Chairman of Authority's Board of Directors No. (3/R.M) for the year 2020 concerning Approval of Public Joint Stock Companies Governance Guide as amended from time to time

▪ على المرشحين إرفاق طلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3 ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
- The Nomination Application form will be available on the Company's website (<https://adsb.ae.ae/>).

▪ سيكون نموذج طلب الترشيح متاحاً على الموقع الإلكتروني للشركة (<https://adsb.ae.ae/>)
- Candidates may not, after closing of nomination, relinquish his candidacy to another person.

▪ لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
- No application shall be accepted after closing the nomination period.

▪ لن يتم قبول أي طلبات للترشح بعد انتهاء فترة الترشيح.
- The Company will publish the names of candidates and their profiles on ADX website (www.adx.ae) and the Company's website (<https://adsb.ae.ae/>) on April 18, 2025.

▪ ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح بتاريخ 18 أبريل 2025 على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae وعلى الموقع الإلكتروني للشركة (<https://adsb.ae.ae/>)
- The Securities and Commodities Authority and the Abu Dhabi Securities Exchange will be provided with the names of the candidates after the nomination period closes.

▪ سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بأسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

- The Nomination Applications together with all supporting documents should be sent to (corporategovernance.legal@adsb.ae).

يرجى إرسال طلبات الترشيح مع جميع المستندات المطلوبة إلى البريد الإلكتروني

corporategovernance.legal@adsb.ae

