

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع
- التاريخ : 25 أبريل 2025
- الوقت : من 11:00 صباحا إلى 12:20 مساء
- المكان : فندق ريتز كارلتون أبوظبي – مدينة أبوظبي الإمارات العربية المتحدة مع إمكانية الحضور عن بعد للمساهمين.

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	خالد الزعابي
نائب الرئيس	أنس البرغوثي
عضو	خليفة أبو شهب
عضو	رودريغو توريس
عضو	عمر الزعابي
عضو	د.نجوى الأعرج
عضو	عبدالله الغفلي
عضو	أروي الكندي
عضو	سعيد سالم السويدي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنـود
	اقر	1. مناقشة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
	اقر	2. مناقشة والموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
	اقر	3. مناقشة والموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12/31 والتصديق عليها
	اقر	4. مناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ إجمالي وقدره 40,278,480 مليون درهم إماراتي (أربعون مليوناً ومئتان وثمانية وسبعون ألفاً وأربعمئة وثمانون درهم إماراتي)، بقيمة 19 فلساً إمارتياً للسهم الواحد عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
	اقر	5. مناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بمبلغ قدره 4,200,000 درهم.
	اقر	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
	اقر	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
	اقر	8. تعيين شركة جرانت ثورنتون كمُدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية 2025 بقيمة إجمالية 565,000 درهم..
	اقر	9. انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات ووفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.
	اقر	10. القرار الخاص: صفقة ذات علاقة مع شركة "إيدج" التجارية، وتتجاوز قيمتها 5% من رأس مال الشركة، وتشمل تنفيذ أعمال صيانة لسفن الدفاع البحري التابعة لدولة الكويت، بقيمة إجمالية قدرها 495,254,531 درهم إماراتي (أربعمئة وخمسة وتسعون مليوناً ومئتان وأربعة وخمسون ألفاً وخمسمئة وواحد وثلاثون درهماً (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة).
	اقر	11. القرار الخاص: صفقة ذات علاقة مع شركة الإمارات للأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة القابضة، وتتجاوز كذلك 5% من رأس مال الشركة، وتشمل بناء سفن حربية عسكرية لصالح دولة نيجيريا، بقيمة إجمالية قدرها 128,527,858 دولار أمريكي (مائة وثمانية وعشرون مليوناً وخمسمئة وسبعة وعشرون ألفاً وثمانمئة وثمانية وخمسون دولاراً أمريكياً)، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.



2025-2028) مجلس الإدارة المنتخب للفترة 2025-2028)

المنصب	أسماء مجلس الإدارة
الرئيس	خالد الزعابي
نائب الرئيس	أنس البرغوثي
عضو	خليفة أبو شهب
عضو	رودريغو توريس
عضو	عمر الزعابي
عضو	د.نجوى الأعرج
عضو	عبدالله الغفلي
عضو	منصور عبدالعزيز الحاج الجناهي



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
التوزيع النقدي			
قيمته		نسبته	
درهم 40,278,480		19%	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
2025/05/1	2025/05/2	2025/05/5	خلال 30 يوم من 25 أبريل 2025
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
-	-	-	-



[Signature]

الاسم: دافيد ماسي

التوقيع:

التاريخ: 25 أبريل 2025

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى