



شركة الجرافات
البحرية الوطنية
NATIONAL MARINE
DREDGING COMPANY

الإشارة : نمادكو- اف- اي / 064/18

التاريخ: 2018/3/29

المحترمين
المحترم

السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية
السيد/ سيف صياح المنصوري
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : نشر الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية في الصحف المحلية

إشارة الى البريد الإلكتروني الوارد من هيئة الأوراق المالية و السلع بتاريخ 2018/3/29 و المتضمنة الموافقة على نشر الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية للشركة في الصحف المحلية والتي من المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 15 أبريل 2018 وذلك في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي .

مرفق لكم صورة من الإعلان الذي سوف يتم نشره في صحيفتين محليتين بتاريخ 2018/3/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

For

المهندس/ ياسر نصر زغلول
الرئيس التنفيذي
شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع



مرفقات :
1- صورة من موافقة الهيئة
2- صور من الإعلان

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي شركة الجرافات البحرية الوطنية
شركة مساهمة عامة

يسر مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً من يوم الأحد الموافق 15 أبريل 2018 وذلك في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- 1- سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليهما.
- 4- النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20% من رأس مال الشركة بما يعادل مبلغ إجمالي وقدره 50 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
- 5- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
- 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
- 8- تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات هامة:

- 1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية للشركة أن ينوب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أن لا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفائديها النائبون عنهم قانوناً).
- 2- للشخص الاعتباري 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.
- 3- يكون مالك السهم المسجل يوم الخميس الموافق 12 أبريل 2018 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة.
- 4- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء 25 أبريل 2018 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 15 أبريل 2018. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء 2 مايو 2018 في حال انعقاد الاجتماع في 22 أبريل 2018.
- 5- لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد 22 أبريل 2018 في نفس المكان والزمان. ويكون مالك السهم المسجل يوم الخميس 19 أبريل 2018 هو صاحب الحق في التصويت في الاجتماع الثاني.
- 6- على المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم وعناوينهم وأرقام حساباتهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من إستلام أرباحهم على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع أرباح فإن ذلك سيكون عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- 7- سوف يغلق سجل حضور المساهمين للاجتماع وذلك بمجرد إعلان رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب وبدء اجتماع الجمعية، وسوف لن يتم احتساب أسهم من يحضر بعد غلق السجل في نصاب انعقاد الجمعية أو في التصويت على قراراتها.
- 8- سيتم توفير نسخ من التقرير المالي للشركة وتقرير الحوكمة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 في مكان انعقاد الاجتماع، وسيتم توفيرها كذلك على الموقع الإلكتروني للشركة: <http://www.nmdc.com> والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية: <https://www.adx.ae>.

مجلس الإدارة

From: <SCA - Disclosure <Disclosure@sca.ae
Sent: Thursday, March 29, 2018 3:12 PM
To: Khaled Shalati
Cc: Mariam M. Ahli; Mohammad Junaid Essa; Ossama Hamdy; Wassim Khalid Al Naji; Muna Ali Mansoor; Ahmed Mohamed Yousri; Kashif Nawaz Shaikh; Ahmed Saeed Alnaqbi; Ahmed Al. Ameri; Ahmed Abbas Alraisi; Montaser; SCA - Disclosure; Abdulrahman Salem Mubarak; budebsk@adx.ae; lc@adx.ae; ameerao@adx.ae; Fatema Hashel Al-Mughairi
Subject: RE: الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة الجرافات البحرية الوطنية
Attachments: نموذج الدعوة - الهيئة.docx

السادة/ شركة الجرافات البحرية الوطنية
المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الموافقة على عقد الجمعية العمومية لشركة الجرافات البحرية الوطنية (ش.م.ع.)
بالإشارة إلى طلبكم الوارد للهيئة أدناه والمرفق به مسودة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجرافات البحرية الوطنية (ش.م.ع.) (المعدلة) المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً من يوم الأحد الموافق 2018/04/15 وذلك في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة.

كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

- الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 عند التنفيذ.
- موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة بعد نشره في الصحف اليومية.
- إخطار سوق أبوظبي للأوراق المالية عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية قبل النشر في الصحف المحلية.

و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / اسامه حمدي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



هيئة اتحادية | Federal Authority

إدارة الإصدار والإفصاح

Issuance and Disclosure Department

هاتف : +971 2 6277 888 TEL: