

24 January 2022

24 يناير 2022

Mr. Hamad A. Al Ali
Head of Listed Companies Affairs
ADX

السيد/ حمد عبدالله العلي المحترم،،
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق ابوظبي للأوراق المالية

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Virtual Meeting of the Board of Directors of National Marine Dredging Company PJSC ("Company") to be held on Thursday 27 January 2022

الموضوع: اجتماع لمجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع. ("الشركة") الذي سينعقد عن بعد يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022

We refer to the above matter and write to notify you that the Board of Directors of the Company will hold a virtual meeting at 4 p.m. on Thursday 27 January 2022 to discuss and resolve on the following matters:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيديكم بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعاً افتراضياً له في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022 من خلال الحضور عن بعد وذلك لمناقشة والبت في البنود التالية:

1. Consider and approve a draft of the audited financial results for the financial year 2021.
2. Consider dividends distribution for the financial year 2021.
3. Consider inviting the annual general assembly of the Company (AGM) to convene, specify a date for the AGM and determine its agenda including considering amending the Articles of Association of the Company to conform with the provisions of Decree by Federal Law No. (32) of 2021 Concerning Commercial Companies.
4. Other general matters relating to the activities of the Company and its projects.

1. النظر في الموافقة على مسودة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية 2021.
2. النظر في اقتراح توزيع الأرباح السنوية للسنة المالية 2021.
3. النظر في دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد وتحديد تاريخ انعقادها وجدول أعمالها بما في ذلك النظر في تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع احكام المرسوم بقانون (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
4. مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Eng. Yasser Nassr Zaghloul
Group Chief Executive Officer



المهندس/ ياسر نصر زغلول
الرئيس التنفيذي للمجموعة

Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA)

نسخة إلى: السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين