



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع
- التاريخ : 15 مارس 2022
- الوقت : من الساعة الرابعة عصراً إلى : الرابعة وخمسون عصراً
- المكان : عقد الاجتماع افتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	محمد ثاني مرشد غنام الرميثي
نائب الرئيس	حمد سالم محمد العامري
عضو	محمد إبراهيم محمد الحمادي
عضو	عبد الغفار عبد الخالق عبد الله الخوري
عضو	محمد أحمد محمد بندوق القمزي
عضو	أحمد عامر عمر صالح عمر
عضو	ياسر سعيد أحمد المزروعى



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنـود
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
	✓	سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
	✓	مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليهما.
	✓	المصادقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
	✓	المصادقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 تسدد في عام 2022 وتحديد مبلغ إجمالي وقدره 8 مليون درهم، بالإضافة إلى أية ضرائب مستحقة على هذا المبلغ وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
	✓	إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
	✓	إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
	✓	تعيين السادة ديلويت كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية الحالية 2022 وتحديد أتعابهم بمبلغ 1,447,775 درهم بالإضافة إلى أي ضرائب مستحقة على هذا المبلغ وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
	✓	الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التي تم نشرها على موقع الشركة الإلكتروني.



	✓	بند إضافي السماح للمستثمرين من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بتملك 49% من رأسمال الشركة.
--	---	---

موضوعات تحتاج الى قرار خاص	
1. الموافقة بقرار خاص على تعديل المادة 28 من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية وعلى الموقع الالكتروني للشركة بالرباط www.nmdc.ae تمت الموافقة	
2. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة - وأي شخص يفوضه مجلس الادارة بذلك - مجتمعين ومنفردين - لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة اعلاه والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع بما في ذلك الموافقة على اية تغييرات للتعديلات المقترحة على النظام الأساسي والتي قد تطلبها الهيئة او الجهات التنظيمية الاخرى او التي تستدعيها إجراءات إعداد والتصديق على نسخة من النظام الأساسي للشركة شاملاً لكافة التعديلات بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والاشارة الى قرارات الجمعيات العمومية للشركة بتعديل النظام الأساسي وإجراء أي تعديلات على النظام الأساسي للشركة لحذف أي إشارة لقانون الشركات التجارية الملغى والاستعاضة عنها بمواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية. تمت الموافقة	

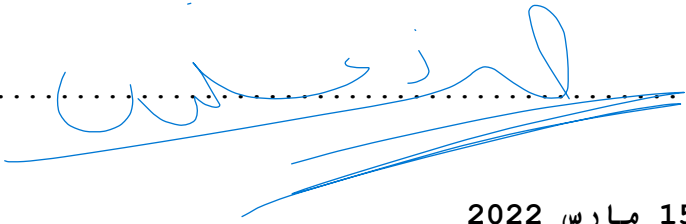


رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
825,000		825,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
أسهم منحة / لا يوجد			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
أسهم الاكتتاب / لا يوجد			
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	
التوزيع النقدي / لا يوجد			
قيمه		نسبته	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
3,426 مساهم			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
التجزئة / لا يوجد			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة



سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi Securities Exchange

الاسم : المهندس / ياسر نصر زغلول الرئيس التنفيذي للمجموعة

التوقيع : 

التاريخ: 15 مارس 2022

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