شركة الجرافات البحرية الوطنية
NATIONAL MARINE DREDGING COMPANY

GOLD WINNER 2013

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية ("الاجتماع") لشركة الجرافات البحرية الوطنية شركة مساهمة عامة، المنعقد في 15 أبريل 2018

قامت شركة الجرافات البحرية الوطنية، شركة مساهمة عامة ("**الشركة**") بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الاحد الموافق 15 أبريل 2018 في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. انعقد الاجتماع بحضور مساهمين يمثلون 76,06% من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. حضر الاجتماع السيد/ أسامة حمدي ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة سعادة/ خليفة محمد عبد العزيز ربيع اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وقام بالترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة ثم اقترح عليهم تعيين الاستاذ/ أحمد أسعد معابرة مقرراً للاجتماع والسادة/ دار التمويل كجامعين للأصوات. وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح وانتخبت كلاً من الاستاذ/ أحمد أسعد معابرة مقرراً للاجتماع والسادة/ دار التمويل جامعين للأصوات.

قام بعد ذلك مندوب مدققي الحسابات السادة ديلويت وتوش بقراءة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية للشركة والمنتهية في 31 ديسمبر 2017.

Minutes of the Annual General Assembly Meeting (the "Meeting") of National Marine Dredging Company PJSC held on 15 April 2018

National Marine Dredging Company PJSC (the "**Company**") invited its shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting on Sunday 15 April 2018 at the Abu Dhabi Chamber of Commerce. The Meeting was convened in the presence of shareholders representing 76,06% of the Company's share capital, in order to discuss the matters stated in the agenda of the Meeting and to adopt the appropriate resolutions relating thereto. Mr. Osama Hamdi attended the Meeting as a representative of the Securities and Commodities Authority.

The Vice Chairman of the Board of Directors Mr. Khalifa Mohamed Abdul Aziz Rubaya declared the Meeting to be quorate and welcomed those in attendance on behalf of the Board of Directors, then recommended the appointment of Mr. Ahmad Ma'abreh as secretary to the Meeting and M/s. Finance House as vote collectors. The General Assembly unanimously approved the appointment of Mr. Ahmad Ma'abreh as secretary to the Meeting and M/s. Finance House as vote collectors to count and compute the votes at the Meeting.

The auditor's report concerning the financial year of the Company which ended on 31 December 2017 was presented by Deloitte.

ص.ب ٣٦٤٩، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
P.O.Box 3649, Abu Dhabi, United Arab Emirates
T. +971 2 513 0000 ت. | nmdc@nmdc.ae

Following due deliberation of the items listed in the agenda, the General Assembly resolved by a unanimous vote of the shares represented at the Meeting the following:	وبعد طرح كافة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:
1. to ratify the annual report of the Board of Directors of the Company concerning the Company's activities and its financial status for the financial year ending 31 December 2017;	1- المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
2. to ratify the auditors' report regarding the financial year ending 31 December 2017;	2- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
3. to ratify the Company's balance sheet and the profit and loss account of the financial year ending 31 December 2017;	3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
4. to approve the distribution of cash dividends to the shareholders amounting to 22% of the Company's share capital which is equal to AED 55 million for the financial year ending 31 December 2017;	4- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 22% من رأس مال الشركة بما يعادل مبلغ إجمالي وقدره 55 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
5. to specify and approve that the remuneration of the Board of Directors of the Company for the financial year ending 31 December 2017 shall be 10% of the net profit set at AED 10,100,000;	5- الموافقة على تحديد أتعاب مجلس الإدارة ب 10% من الربح الصافي وتعادل مبلغ وقدره 10,100,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
6. to discharge the members of the Board of	6- إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من

ص.ب ٣٦٤٩، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
P.O.Box 3649, Abu Dhabi, United Arab Emirates
T. +971 2 513 0000 ت. | nmdc@nmdc.ae

Directors from liability relating to their respective duties during the course of the financial year ending 31 December 2017;

المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

7. to discharge the auditors from liability relating to their respective duties during the course of the financial year ending 31 December 2017;

7- إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

8. to ratify the recommendation by the Board of Directors to appoint M/s. Ernst Young as auditors of the Company for the financial year 2018 and determine their fees for AED 595,077;

8- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين السادة "إرنست ويونغ" كمدققي لحسابات الشركة عن السنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم بمبلغ 595,077 درهم.

The Meeting was closed following the adoption of the above resolutions.

وبعد اتخاذ القرارات بشأن المسائل الواردة في جدول الأعمال، قررت الجمعية العمومية السنوية اختتام اجتماعها.

Chairman of the Meeting

Khalifa Mohamed Abdul Aziz Rubaya
Vice Chairman of the Board of Directors

رئيس الاجتماع

خليفة محمد عبد العزيز ربيـــع

نائب رئيس مجلس الإدارة

Secretary of the Meeting

Ahmad Ma'abreh

مقرر الاجتماع

المحامي/ أحمد أسعد معابرة

Vote Collector

Finance House

جامع الأصوات

دار التمويل

ص.ب ٣٦٤٩، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
P.O.Box 3649, Abu Dhabi, United Arab Emirates
T. +971 2 513 0000 ت. | nmdc@nmdc.ae

Auditors

Deloitte

مدققي الحسابات

ديلويت

شركة الجرافات البحرية الوطنية ★ NATIONAL MARINE DREDGING CO. ★
ص.ب: ٣٦٤٩ ابوظبي - ا.ع.م.
P.O.Box: 3649 Abu Dhabi - U.A.E.
01

ص.ب ٣٦٤٩، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
P.O.Box 3649, Abu Dhabi, United Arab Emirates
T. +971 2 513 0000 ت. | nmdc@nmdc.ae