INVITATION TO ATTEND THE GENERAL ASSEMBLY MEETING OF NMDC GROUP PJSC

دعـوة لحضـور اجتمـاع الجمعيـة العموميـة لشركة إن إم دي سي جروب ش.م.ع

The Board of Directors of NMDC Group PJSC (the Company) invites the Shareholders to attend the general assembly meeting in person at the Company's head office in Mussafah street 16 Abu Dhabi or by attending virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Thursday 29 August 2024 at 3pm (UAE time) to consider the following agenda:

Firstly: Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

Secondly: Ordinary resolutions agenda items:

1- Approval for the Company to enter into a transaction with a related party which includes the purchase of plots of land for commercial use in exchange for the Company transferring shares in one of its subsidiaries, to the seller or any person specified by the seller pursuant to the valuation to be prepared for this purpose.
2- To authorise the Board of Directors of the Company, and/or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement the ordinary resolutions to be adopted by the general assembly in this meeting.

Notes:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 3pm on 28 August 2024 and closes at 3pm on 29 August 2024. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. Any Shareholder entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide, as amended, are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
3. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
4. The Shareholder who is registered in the Company's register on 28 August 2024 has the right to vote in the meeting. Related parties are not allowed to participate in the voting.
5. The Meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's Share Capital. In case quorum was not reached in first Meeting, the second Meeting shall be convened on 5 September 2024 at the same time and the proxies issued for the First Meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
6. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed on the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
7. A summary of the valuation report to be prepared will be presented to the General Assembly on the day of the meeting.
8. Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority website through the following link: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

Board of Directors

يسر مجلس إدارة إن إم دي سي جروب ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في مركز الشركة الرئيسي في مصفح شارع ١٦ بإمارة أبوظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضيًا ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الالكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الثالثة (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الخميس الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ للنظر في جدول الأعمال التالي:

اولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرراً للاجتماع وشخص او أكثر كجامع للأصوات.

ثانياً: موضوعات تحتاج الى قرار عادي:

١- الموافقة على قيام الشركة بإبرام صفقة مع طرف ذي علاقة، وتتمثل الصفقة في شراء الشركة لقطع أراضي لاستخدام تجاري مقابل تحويل الشركة لاسهم في إحدى شركاتها التابعة للبائع أو أي طرف آخر يحدده البائع وفقاً للتقييم الذي سيعد لهذا الغرض.

٢- 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 التي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع.

ملاحظـات:

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وتعديلاته من وقت لآخر) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

٣. يجوز لأية شخص إعتباري 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.

٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية ولا يجوز للطرف ذو العلاقة الاشتراك في التصويت.

٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم ٥ سبتمبر ٢٠٢٤ في نفس التوقيت وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهم واحد على الأقل.

٦. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

٧. سيتم عرض ملخص عن التقييم الذي سيعد لهذا الغرض على الجمعية العمومية يوم الاجتماع.

٨. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي:
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

مجلس الإدارة

Proxy

To Mr. Chairman of National Marine Dredging Company PJSC (the "Company")

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of National Marine Dredging Company PJSC (the "Company") hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly Meeting to be held on 29 August 2024 or any adjourned meeting therefore.

Date: / / 2024 Signature:

توكيـل خـاص

سعادة/ رئيس مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع (الشركة) المحترم

تحيّة طيّبة وبعد،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع (الشركة) ، أُعيّن / نُعيّن بموجب هذا التوكيل:

السيّد / السيدة

وكيلاً عنّي/عنّا وأفوّضه/ونفوّضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيابةً عنّي/عنّا في اجتماع الجمعيّة العموميّة المقرر انعقاده ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ وأي تأجيل له.

تحريرًا في: / / ٢٠٢٤ التوقيع :