شركة الجرافات البحرية الوطنية
NATIONAL MARINE DREDGING COMPANY

# محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٧ يوليو ٢٠١٦

قامت شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع ("الشركة")، وهي شركة مساهمة عامة وقائمة في إمارة أبوظبي بتوجيه دعوة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٧ يوليو ٢٠١٦ في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ("الاجتماع"). انعقد الاجتماع بحضور مساهمين يمثلون ٦٥،٧٤% من رأس مال الشركة لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. حضر السيد أحمد سعيد النقبي مندوبا عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

أعلن سعادة/ خليفة محمد عبدالعزيز ربيع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة ثم اقترح تعيين المحامي/ أحمد أسعد معابرة مقرراً للاجتماع والسادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعين للأصوات. وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح.

قام بعد ذلك السيد رئيس الاجتماع باستعراض جدول أعمال الاجتماع ونوَّهَ قبل البدء في مناقشة جدول الاعمال بأنه قد ورد اليه طلب من عدد من المساهمين يمثلون أكثر من ١٠% من رأسمال الشركة بإدراج بند جديد على جدول الأعمال يتضمن طرح موضوع عزل عضو مجلس إدارة الشركة السيد أحمد عمر سالم الكربي على الجمعية العمومية للتصويت.

# Minutes of the General Assembly Meeting of National Marine Dredging Company PJSC Held on Wednesday 27 July 2016

National Marine Dredging Company PJSC (the "**Company**"), a public joint stock company incorporated in Abu Dhabi, sent an invitation to its shareholders to attend the General Assembly Meeting which was convened on Wednesday 27 July 2016 at 4:00 pm in the Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry (the "**Meeting**"). The Meeting was held in the presence of shareholders representing 65.74% of the Company's share capital to discuss the items of the agenda of the Meeting and adopt the appropriate resolutions. Mr. Ahmed Saeed Al Naqbi attended the Meeting as a representative of the Emirates Securities and Commodities Authority.

The Vice Chairman of the Board of Directors of the Company, H.E. Khalifa Mohamed Abdul Aziz Rubaya declared the Meeting to be quorate and welcomed those in attendance. The Vice Chairman then recommended the appointment of Mr. Ahmad Ma'abreh as secretary to the Meeting and Abu Dhabi Securities Exchange as vote collectors. The General Assembly unanimously approved these appointments.

The Vice Chairman presented the items listed in the agenda of the Meeting and stated that he received a request from a number of shareholders representing more than 10% of the Company's share capital to add a new item to the agenda which includes a proposal to terminate the appointment of Mr. Ahmed Omar Salem Al Kurbi as a member of the Board of Directors.



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 unanimous votes of the shares represented in the Meeting as follows:

بعد طرح المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، اتخذت الجمعية العمومية بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

a. To amend the Company's articles of association as follows:

أ. تعديل النظام الأساسي للشركة على النحو الآتي:

1. Amend the definition of Related Parties in article (1) of the Company's articles of association as follow:

**أولاً:** تعديل تعريف "الأطراف ذات العلاقة" في المادة (١) من النظام الأساسي للشركة على النحو الآتي:

"Related Parties":

"الأطراف ذات العلاقة":

- Chairman and members of the Board of Directors of the company, members of the senior executive management of the company, employees of the company, and companies in which any of these hold 30% or more of its share capital, as well as subsidiaries or sister companies or affiliate companies.

- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن ٣٠% من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة.

- First degree relatives of the Chairman, Board members or the executive management.

- أقارب رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا حتى الدرجة الأولى.

2. To add the definition of Transactions to article (1) of the Company's articles of association:

**ثانياً:** إضافة تعريف مصطلح "الصفقات" الى المادة (١) من النظام الأساسي للشركة:

"Transactions": Dealings, contracts, or agreements entered into by the Company and which do not fall within the main activity of the Company or that includes preferential conditions which the Company does not usually grant to parties dealing with it clients, or any other transactions specified by the Authority from time to time by

"الصفقات": التعاملات أو العقود أو الاتفاقيات التي تبرمها الشركة والتي لا تدخل ضمن نشاطها الرئيسي أو التي تتضمن شروط تفضيلية لا تمنحها الشركة عادة للمتعاملين معها وأية صفقات أخرى تحددها الهيئة من وقت



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

resolutions, instructions, or circulars it issues.

لآخر بقرارات أو تعليمات أو تعاميم تصدرها.

3. To add the following paragraph to the end of article (36) of the Company's articles of association.

**ثالثاً:** إضافة الفقرة التالية في نهاية المادة (٣٦) من النظام الأساسي.

"The Company may not enter into Transactions with Related Parties without obtaining a Board approval for Transactions which value does not exceed (5%) of the Company's share capital and with general assembly's approval for more than that."

"لا يجوز للشركة إبرام صفقات مع أي من الأطراف ذات العلاقة إلا بموافقة مجلس الإدارة فيما لا يتجاوز (٥%) من رأس مال الشركة وبموافقة الجمعية العمومية فيما زاد عن ذلك".

b. The General Assembly resolved by secret vote with a majority of 89,18% of the shares represented at the Meeting (%10.82 abstained) to terminate the appointment of Mr. Ahmed Omar Salem Al Kurbi as a member of the Board of Directors and authorize the Board of Directors to appoint another member to replace Mr Al Kurbi and present such appointment to the General Assembly at its next meeting to approve the appointment or appoint someone else.

ب. كما قرَّرت الجمعية العمومية بالتصويت السري وبأغلبية ٨٩،١٨% (وامتناع ١٠،٨٢%) من الأسهم المُمثَّلة في الاجتماع عزل عضو مجلس الإدارة السيد أحمد عمر سالم الكربي من عضوية مجلس الإدارة وتفويض مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو بديل لإكمال مدة السيد أحمد عمر سالم الكربي وعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل لإقرار تعيينه أو تعيين غيره.

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

وبعد اتخاذ القرارات بشأن المسائل الواردة في جدول الأعمال، أعلن رئيس الاجتماع اختتام أعمال الجمعية العمومية.

**Chairman of the Meeting**
Khalifa Mohamed Abdul Aziz Rubaya
The Vice Chairman of the Board of Directors

**رئيس الإجتماع**
خليفة محمد عبدالعزيز ربيع
نائـــب رئيس مجلس الإدارة

**Meeting Secretary**
Ahmad Ma'abreh

**مقرر الإجتماع**
المحامي/ أحمد أسعد معابرة



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

Vote Collectors
Abu Dhabi Securities Exchange

جامعي الأصوات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

RAMA PADMANABHA ACHARYA

Auditor

مدقق الحسابات

مرفق: تقرير نتائج التصويت.



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