الإشارة :

محضر اجتماع الجمعية العمومية
لشركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق
15 مارس 2022

قامت شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع ("**الشركة**")، وهي شركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي بتوجيه دعوة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي في تمام الساعة الرابعة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022 عن بعد دون الحضور الشخصي. وانعقد الاجتماع بحضور الكتروني لمساهمين يمثلون 79,2119% من رأس مال الشركة المصدّر ("**الجمعية العمومية**") للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. حضر السيد عبد الرحمن سالم مبارك مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة، سعادة/ محمد ثاني مرشد الرميثي إكتمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة، ثم أعلن تعيين المحامي/ أحمد معابرة مقرراً للاجتماع والسادة بنك أبوظبي الاول وشركة لومي جامعين للأصوات .

أوضح مقرر الاجتماع استلام طلب من مساهم يملك ما يتجاوز 10% من رأس مال الشركة يتضمن التأكيد على السماح للمستثمرين من غير مواطني الدولة بتملك 49% من رأس مال الشركة.

قام مقرر الاجتماع بعد ذلك بإستعراض جدول اعمال الاجتماع بما في ذلك القرارات الخاصة (موافقة 75% او أكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع) وهي:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة 28 من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى

Minutes of the Annual General Meeting of National Marine Dredging Company PJSC Held on Tuesday 15 March 2022

National Marine Dredging Company PJSC (the **Company**), a public joint stock company incorporated in Abu Dhabi, extended an invitation to its shareholders to attend the Company's Annual General Assembly on 15 March 2022 to be held virtually at 4:00pm. Shareholders representing 79,2119% of the Company's share capital (the **General Assembly**) registered electronically for the Meeting in order to consider the items of the agenda of the Meeting and adopt the appropriate resolutions in relation thereto. Mr. Abdel Rahman Salem Mubarak attended the Meeting as a representative of the Securities and Commodities Authority.

The Chairman of the Board of Directors of the Company, H.E. Mohammed Thani Murshed Al-Rumaithi declared the Meeting to be quorate. The Chairman then declared the appointment of Mr. Ahmad Ma'abreh as Secretary to the Meeting and First Abu Dhabi Bank and Lumi as vote collectors.

The Secretary to the Meeting highlighted that a request has been received from a shareholder representing more than 10% of the Company share capital allowing non-UAE investors to own 49% of the Company's share capital.

The Secretary to the Meeting then presented the agenda including matters which require Special Resolutions (approval of at least 75% of the shares represented at the Meeting) as follows:

Firstly: Approve the amendment to Article 28 of the Articles of Association of the Company as published at the Company's page at ADX and

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

الإشارة :

uploaded to the Company's website under the following link: www. https://www.nmdc.ae.

سوق ابوظبي للأوراق المالية وعلى الموقع الالكتروني للشركة.

Secondly: 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 above Ordinary and Special Resolutions to be adopted by the general assembly in this meeting including agreeing any change to any of the above amendments to the Articles of the Company which the SCA or other regulatory authorities may request, or which may be required to prepare and certify a full set of the Articles incorporating all the amendments including the introductory part of the Articles of Association and reference to the resolutions of the general assemblies of the Company amending the Articles and to replace any reference to the repealed commercial companies law with the provisions of the Federal Law by Decree No. (32) Of 2021 concerning Commercial Companies.

ثانياً: 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 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 الأخرى 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 الاساسي وإجراء أي تعديلات على النظام الأساسي للشركة لحذف أي إشارة لقانون الشركات التجارية الملغى والاستعاضة عنها بأرقام مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

Following the presentation of all of the above-proposed resolutions, the Vote Collectors stated that all the above resolutions have been approved by a majority of more than 75% of the shares represented at the Meeting.

وبعد استعراض القرارات المقترحة أعلاه ومناقشتها، أعلن جامعو الأصوات بأن جميع القرارات أعلاه تمت الموافقة عليها بأغلبية تتجاوز 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

This was followed by the auditor's report concerning the financial year ended 31 December 2021 which was presented by Ernst & Young.

ثم قام ممثل مدققو الحسابات السادة/ إرنست ويونغ بتقديم تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

Following the presentation of the items listed in the agenda and given that no questions was received from the shareholders of the Company, the General Assembly proceeded to the voting stage and resolved, by majority of the shares represented at the Meeting as follows:

وبعد استعراض كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، ولعدم ورود أية أسئلة من السادة المساهمين، تم المباشرة بالتصويت على القرارات المعروضة واتخذت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

1. Approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the year ended 31 December 2021.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

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

الإشارة :

2. Approve the report of the Company's auditor for the year ended 31 December 2021.	2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
3. Approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the year ended 31 December 2021.	3. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. Approve the recommendation of the Board of Directors not to distribute cash dividends for the year ended 31 December 2021.	4. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
5. Approve the payment of AED 8 million (in addition to any applicable taxes) to the Board of Directors as remuneration for the year ended 31 December 2021.	5. المصادقة على مكافأة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديدها بمبلغ إجمالي وقدره 8 مليون درهم، بالإضافة إلى أية ضرائب مستحقة على هذا المبلغ وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
6. Release the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2021.	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021.
7. Release the External Auditors from liability for the financial year ended 31 December 2021.	7. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021.
8. To Appoint Deloitte as auditors for the financial year 2022 and determine their remuneration at AED 1,447,775 (in addition to any applicable taxes).	8. 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.

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

شركة الجرافات البحرية الوطنية
NATIONAL MARINE DREDGING COMPANY

الإشارة :

9. Approve the Board of Directors remuneration policy as published on the Company's website.

9. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التي تم نشرها على موقع الشركة الإلكتروني.

10. Allowing non-UAE investors to own 49% of the Company's share capital

10. السماح للمستثمرين من غير مواطني دولة الأمارات العربية المتحدة بتملك 49% من رأسمال الشركة.

The representative of the Securities and Commodities Authority made a reservation on presenting resolution no. (10) to the General Assembly. The Secretary clarified that the said resolution does not involve the amendment of the Company's Articles of Association which allow the board of directors to determine the ownership percentage of foreigners, however, the Chairman of the Meeting elected to present this resolution to the General Assembly based on the shareholder's request and to involve the General Assembly in considering the aforesaid resolution.

تحفظ مندوب الهيئة على عرض القرار رقم (10) على الجمعية العمومية وبين مقرر الاجتماع بأن القرار المذكور لا يتضمن تعديلاً على النظام الأساسي للشركة الذي يسمح لمجلس الإدارة بتحديد نسبة تملك الأجانب وإنما أرتأى رئيس الاجتماع عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية بناءً على طلب المساهم ولإشراك الجمعية العمومية بالنظر في هذا القرار.

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
Mohamed Thani Murshed Al Rumaithi
Chairman of the Board of Directors

رئيس الاجتماع
محمد ثاني مرشد الرميثي
رئيس مجلس الإدارة

Meeting Secretary
Ahmad Ma'abreh

مقرر الاجتماع
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

الإشارة :

جامعـي الأصـوات
بنك أبوظبي الأول
شركة لومي

Vote Collectors
First Abu Dhabi Bank
Lumi

مراجـع الحسابات
أحمد الدالي – إرنست ويونـغ

Auditors
Ernst & Young

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