# INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF NATIONAL MARINE DREDGING COMPANY PJSC (the Company)

# دعـوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع (الشركة)

The Board of Directors of National Marine Dredging Company PJSC (the Company) invites invites the Shareholders to attend the annual general assembly meeting 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 Sunday 28 March 2021 at 3 pm (UAE time) to consider the following agenda:

**I.** Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

**II. Matters which Require Special Resolutions**

1. Approve by Special Resolution the amendment to Articles 1, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 48 and 55 of the Articles of Association of the Company as published at the Company's page at ADX and uploaded to the Company's website under the following link: www. https://www.nmdc.ae
2. The authorisation of 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.

**III. Ordinary resolution agenda items**

1. Review and approve the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position in relation to the financial year ended 31 December 2020.
2. Discuss and approve the External Auditors' report for the financial year ended 31 December 2020.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2020.
4. Consider and approve the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividend of 25 fils per share in aggregate amount of AED 62,500,000 for the year ended 31 December 2020.
5. Consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year ended 31 December 2020.
6. Release the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2020.
7. Release the External Auditors from liability for the financial year ended 31 December 2020.
8. Appoint the External Auditors of the Company for the year 2021 and determine their fees.
9. Appoint two representatives for the shareholders and determine their fees in accordance with paragraph (4) of Article (40) of the Corporate Governance Guide issued by Resolution of the Chairman of the SCA No. (3/R.M) of 2020, or to authorise the Board of Directors or any person so authorised by the Board to appoint such representatives and determine their fees.
10. Elect seven directors to the Board of Directors of the Company for a term of three years.

يتشرف مجلس إدارة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع (الشركة) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية بالمشاركة 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 الاحد الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢١ للنظر في جدول الأعمال التالي:

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

**ثانياً: موضوعات تحتاج الى قرار خاص**

١. الموافقة بقرار خاص على تعديل المواد ١ و ٧ و١٥ و١٧ و١٨ و١٩ و٢٠ و٢٤ و ٢٥ و٢٧ و٣١ و٣٣ و٣٥ و٣٦ و ٣٨ و٣٩ و٤٠ و٤٢ و٤٨ و٥٥ من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية وعلى الموقع الالكتروني للشركة بالرابط www.nmdc.ae

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 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 الاساسي.

**ثالثاً: الموضوعات التي تحتاج إقرار عادي**

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليه.

٢. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليه.

٣. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليهما.

٤. النظر في توصية مجلس الإدارة والموافقة عليها بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ على المساهمين بواقع ٢٥ فلس لكل سهم وبمبلغ اجمالي وقدره ٦٢،٥٠٠،٠٠٠ مليون درهم.

٥. النظر في مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والموافقة عليها.

٦. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٧. إبراء ذمة المدقق الحسابي للشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٨. تعيين مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم.

٩. تعيين ممثلّين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقا لمتطلبات البند (٤) من المادة رقم (٤٠) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ او تفويض مجلس إدارة الشركة ومن يفوضه المجلس مجتمعين ومنفردين بتعيين وتحديد اتعاب الممثلين.

١٠. انتخاب سبعة أعضاء لمجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة.

## Power of attorney

I/we, in my/our _____ capacity as Shareholder/(s) in National Marine Dredging Company PJSC, do hereby declare that I/we have appointed and nominated

Mr.:

as my/our attorney to attend and vote in my/our behalf in the bank shareholders' annual general meeting intended to be held on Sunday 28 March, 2021 or any other date to which such meeting is postponed.

Shareholder's name :

Shareholder's number:

Signature:

## توكيل خاص

بموجب هذا التوكيل اقر أنا / نقر نحن _____

بصفتي مساهم / بصفتنا مساهمين في شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع الشركة أنني قد عينت / أننا قد عينا،

السيّد:

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/نفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا وبالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده في يوم الأحد الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢١ وأي تأجيل للاجتماع.

إسم المساهم:

رقم المساهم:

توقيع المساهم :

**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 2:00pm on Saturday 27 March 2021 and closes at 2:00pm on Sunday 28 March 2021. 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 registered 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 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. Special resolutions require the consent of shareholders representing three quarters of the shares represented at the meeting.
4. Any Shareholder who is a corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
5. The Shareholder who is registered in the Company's register on Thursday 25 March 2021 has the right to vote in the meeting.
6. 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 Sunday 4 April 2021 at the same time and place and the proxies issued for the First Meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
7. Shareholders who are registered in the Company's share book on 7 April 2021 shall be deemed to be entitled to receive the dividend if the AGM is convened on its first meeting date on 28 March 2021. Shareholders who are registered on 14 April 2021 shall be deemed to be entitled to receive the dividend if the AGM is convened on its second meeting date on 4 April 2021.
8. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
9. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2020 and the Company's corporate governance report are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company's website (www.nmdc.com).
10. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
11. The meeting will be treated to have been held at the Company's headquarters in Abu Dhabi.
12. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on Securities and Commodities Authority through the following link https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx.

**Board of Directors**

**ملاحظات:**

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 الثانية من بعد ظهر السبت الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢١ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الاحد الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢١. 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) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

٣. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

٤. 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.

٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢١ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٦. 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 الاحد بتاريخ ٤ ابريل ٢٠٢١ في نفس الزمان والمكان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهم واحد على الأقل.

٧. يعتبر كل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة في ٧ ابريل ٢٠٢١ مخولاً باستلام أرباح وذلك في حالة عقد اجتماع الجمعية العمومية في تاريخ اجتماعها الأول الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢١. ويكون المساهمين المسجلين في ١٤ ابريل ٢٠٢١ مخولين باستلام أرباح وذلك في حالة عقد اجتماع الجمعية العمومية في تاريخ اجتماعها الثاني يوم ٤ ابريل ٢٠٢١.

٨. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

٩. تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة (www.nmdc.com).

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

١١. سيعتبر الاجتماع بأنه انعقد في المركز الرئيس للشركة في ابوظبي.

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

**مجلـــس الإدارة**

**السادة شركة الجرافات البحرية الوطنية المحترمون**
**تحية طيبة وبعد،،،**

بالإشارة إلى بريدكم الإلكتروني الوارد أدناه والمرفق به مسودة فتح باب الترشح ومسودة دعوة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية لشركة الجرافات البحرية الوطنية (ش.م.ع) المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء الأحد الموافق 2021/03/28 من خلال المشاركة الإلكترونية.

**يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية على أن يتم مراعاة أن يتم النشر بالصحف اليومية وعلى موقع السوق المالي.**

**كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :**

- على الشركة والمسجل التحقق من صحة التوكيلات والتأكد من أن التوقيع الوارد بالوكالة هو توقيع المساهم ومعتمد لدى إحدى الجهات المشار إليه بالمادة رقم (40) من دليل الحوكمة مع الاحتفاظ بكافة المستندات والتوكيلات الواردة من المساهمين.
- استخدام تقنية الحضور الالكتروني أثناء انعقاد الاجتماع والمتضمن خاصية التواصل المرئي اللحظي (المشاركة بالفيديو عن طريق أحد تطبيقات الانترنت TEAMS – ZOOM – WEBEX) مع خيار الحضور الشخصي وذلك لتمكين جميع المساهمين من ممارسة كل حقوقهم المكفولة لهم قانوناً بشكل لحظي ومناقشة كل البنود وتقديم استفساراتهم والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر.
- قيام الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع (تسجيل صوتي - فيديو واضح).
- الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 عند التنفيذ.
- موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة بعد النشر في الصحف اليومية باللغتين العربية والإنجليزية.
- إخطار السوق المالي عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية **قبل النشر في الصحف المحلية.**
- موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية للاجتماع أعلاه.
- موافاة الهيئة بنسخة من إعلان فتح باب الترشح بعد نشرهما في الصحف اليومية باللغتين العربية والإنجليزية.
- الإفصاح على الموقع الإلكتروني للسوق المالي عن إعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة **قبل النشر في الصحف المحلية.**

- موافاة الهيئة بإقرار لجنة الترشيحات والمكافآت على قائمة أسماء المرشحين وذلك من خلال التأكد من استيفاء تطبيق احكام المواد الخاصة بشروط عضوية وضوابط الترشح من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03)/ر.م لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وذلك قبل يومين على الأقل من اجتماع الجمعية العمومية للشركة (مرفق).
- موافاة **الهيئة والسوق** بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح.
- موافاة الهيئة بتفاصيل الحضور الإلكتروني لاجتماع الجمعية العمومية.

و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد/ أحمد النقبي.

أما بالنسبة لتقرير الحوكمة المرفق، فيرجى التكرم بموافاتنا بالمستندات الداعمة بأسرع وقت.

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،**


هيئة الأوراق المالية والسلع
Securities & Commodities Authority

United Arab Emirates

هيئة اتحادية | Federal Authority

إدارة الإشراف على السوق
Market Supervision Department

هاتف : TEL: +971 2 6277 888