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

دعـوة لحضـور اجتمـاع
الجمعيـة العموميـة السنـوي
لشركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع (الشركة)

The Board of Directors of National Marine Dredging Company PJSC (the **Company**) 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 Tuesday 15 March 2022 at 4pm (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: Matters which Require Special Resolutions

1- Approve by Special Resolution the amendment to Article 28 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to the resolutions of the general assemblies of the Company amending the Articles and to replace any reference to the repealed commercial companies law with the provisions of the Federal Law by Decree No. (32) of 2021 concerning Commercial Companies.

Thirdly: Ordinary resolutions 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 2021.
2- Discuss and approve the External Auditors' report for the financial year ended 31 December 2021.
3- Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2021.
4- Consider and approve the Board of Directors' recommendation not to distribute cash dividends for the year ended 31 December 2021.
5- Consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year ended 31 December 2021.
6- Release the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2021.
7- Release the External Auditors from liability for the financial year ended 31 December 2021.
8- Appoint the External Auditors of the Company for the year 2022 and determine their fees.
9- Consider and approve the Board of Directors remuneration policy as published on the Company's website.

يسر 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 الرابعة من عصر يوم الثلاثاء الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٢ (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) 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 المادة ٢٨ 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 الأساسي وإجراء أي تعديلات على النظام الأساسي للشركة لحذف أي إشارة لقانون الشركات التجارية الملغى والاستعاضة عنها بمواد المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية.

ثالثاً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليهما.
٤. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٥. النظر في مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والموافقة عليها.
٦. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٧. إبراء ذمة مدققي حسابات للشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٨. تعيين مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم.
٩. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التي تم نشرها على موقع الشركة الإلكتروني .

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 Tuesday 15 March, 2022 or any other date to which such meeting is postponed.

Shareholder's name :
Shareholder's number:
Shareholder's 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
السيد :
وكيلاً عني/عنا وأفوضه/نفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا وبالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده في يوم الثلاثاء الموافق ١٥ مارس٢٠٢٢ 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 3 Pm Monday 14 2022 and closes at 3 Pm on Tuesday 15 2022. 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 Monday 14 March 2022 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 Tuesday 22 March 2022 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.
7. Shareholders who are registered in the Company's share book on 25 March 2022 shall be deemed to be entitled to receive the dividend if the AGM is convened on its first meeting date on 15 March 2022. Shareholders who are registered on 01 April 2022 shall be deemed to be entitled to receive the dividend if the AGM is convened on its second meeting date on 22 March 2022.
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 2021 and the Company's integrated 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/Arabic/Pages/Home.aspx

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 ٣ عصرا من يوم الأثنين الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٢ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ٣ عصرا من يوم الثلاثاء الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٢. 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 الإثنين الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٢ 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 الثلاثاء بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٢ في نفس الزمان 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 ٢٥ مارس ٢٠٢٢ مخولاً باستلام الارباح وذلك في حالة عقد اجتماع الجمعية العمومية في تاريخ اجتماعها الأول الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٢. ويكون المساهمين المسجلين في ١ أبريل ٢٠٢٢ مخولين باستلام أرباح وذلك في حالة عقد اجتماع الجمعية العمومية في تاريخ اجتماعها الثاني يوم ٢٢ مارس ٢٠٢٢.

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 ٢٠٢١ والتقرير المتكامل للشركة 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/Arabic/Pages/Home.aspx

شركة الجرافات البحرية الوطنية
NMDC

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين (1) و(2) من المادة رقم (40) من دليل الحوكمة، نود أن نلفت انتباه السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية للشركة أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحةً على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) أعلاه معتمداً من إحدى الجهات التالية:

   - الكاتب العدل.
   - غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة.
   - بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
   - أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بالجهة التي اعتمدت التوكيل. إن نموذج التوكيل/التفويض المرفق هو نموذج إسترشادي، حيث يجوز للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات التي يراها مناسبة، وذلك مع ضرورة الإلتزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل/التفويض هو التوقيع المعتمد من إحدى الجهات المذكورة أعلاه.

لمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل معنا على البريد الإلكتروني: ir@nmdc.ae.