محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية ("الاجتماع") لشركة الجرافات البحرية الوطنية، شركة مساهمة عامة، المنعقد يوم ١٩ أبريل ٢٠١٦

قامت شركة الجرافات البحرية الوطنية، شركة مساهمة عامة ("**الشركة**") بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الثلاثاء الموافق ١٩ ابريل ٢٠١٦ في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في أبوظبي والذي انعقد بحضور مساهمين يمثلون ٧٥،٩٤% من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وحضر الاجتماع ممثل عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأستاذ عبد الرحمن سالم.

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة سعادة/محمد ثاني مرشد الرميثي اكتمال النصاب للاجتماع وقام بالترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة ثم اقترح عليهم تعيين الاستاذ/ محمد الشرقاوي مقرراً للاجتماع والسادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية كجامعين للأصوات. وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح وانتخبت كلاً من الاستاذ/ محمد الشرقاوي مقرراً للاجتماع والسادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعين للأصوات.

Minutes of the Annual General Assembly Meeting (the "Meeting") of National Marine Dredging Company P.J.S.C. held on 19 April 2016

National Marine Dredging Company P.J.S.C. (the "**Company**") issued to its shareholders an invitation to attend the Annual General Assembly on Tuesday 19 April 2016 at Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry, in Abu Dhabi, which was convened in the presence of shareholders representing 75,94% of the Company's share capital, in order to discuss the matters stated in the agenda of the Meeting and to adopt the appropriate decisions and resolutions relating thereto. Mr. Abdel Rahman Salem as a representative of the Securities and Commodities Authority, attended the Meeting.

The Chairman of the Board of Directors of the Company Mr. Mohamed Thani Murshed Al Rumaithi declared the Meeting to be quorate and welcomed those in attendance on behalf of the Board of Directors, then recommended the appointment of Mr. Mohamed El Sherkawi as Secretary to the Meeting and M/s. Abu Dhabi Securities Exchange as Vote Collectors. The General Assembly unanimously approved the appointment of Mr. Mohamed El Sherkawi as Secretary to the Meeting and M/s. Abu Dhabi Securities Exchange as Vote Collectors to count and compute the votes at the Meeting.

ص.ب ٣٦٤٩، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
P.O.Box 3649, Abu Dhabi, United Arab Emirates
ت. +971 2 513 0000 | nmdc@nmdc.ae
ف. +971 2 551 6500 | www.nmdc.com

قام بعد ذلك مندوب مدققو الحسابات السادة ديلويت بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية للشركة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

The auditor's report concerning the financial year of the Company which ended on 31 December 2015 was presented by Deloitte.

وبعد طرح كافة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية **بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع** القرارات التالية:

Following due deliberation of the items listed in the agenda, the General Assembly Resolved **by a unanimous vote of the shares represented at the Meeting** as follows:

١- المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

1. to ratify the annual report of the Board of Directors of the Company concerning the Company's activities for the financial year ending 31 December 2015;

٢- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

2. to ratify the auditors' report regarding the financial year ending 31 December 2015;

٣- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

3. to ratify the Company's balance sheet and the profit and loss account of the financial year ending 31 December 2015;

٤- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٠% من رأس مال الشركة أي ما يعادل ١٢٥ مليون درهم وتقرير بأن المساهمين المسجلين في اليوم العاشر الذي يلي الاجتماع هم مستحقي هذه الأرباح النقدية.

4. to approve the recommendation of the Board of Directors of the Company to distribute cash dividends to the shareholders amounting to 50% of the Company's share capital which is equal to AED 125 million and resolve that shareholders who are registered on the 10th day following the date of this meeting as those shareholders who are entitled to such cash dividends;

٥- الموافقة على تحديد أتعاب مجلس الإدارة

5. to specify and approve that the remuneration of

ص.ب ٣٦٤٩، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
P.O.Box 3649, Abu Dhabi, United Arab Emirates
T. +971 2 513 0000 ت.
F. +971 2 551 6500 ف.
nmdc@nmdc.ae
www.nmdc.com

the Board of Directors of the Company for the financial year ending 31 December 2015 shall be set at AED 11 million.	عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ بمبلغ ١١ مليون درهم.
6. to discharge the members of the Board of Directors from liability relating to their respective duties during the course of the financial year ending 31 December 2015.	٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
7. to discharge the auditors from liability relating to their respective duties during the course of the financial year ending 31 December 2015.	٧- إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
8. to ratify the recommendation by the Board of Directors to appoint M/s. Deloitte in Abu Dhabi as auditors of the Company for the financial year 2016 and determine their fees for AED 206,000.	٨- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة تعيين السادة "ديلويت" في أبوظبي كمدققي لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم بمبلغ ٢٠٦،٠٠٠ درهم.
9. Elect six (6) members for the Board of Directors of the Company from amongst the shareholders other than the government representatives. The following persons have been elected:	٩- انتخاب ستة (٦) أعضاء لمجلس إدارة الشركة من بين المساهمين من غير ممثلي الحكومة وقد تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم بالتزكية لعضوية مجلس الإدارة:
1. Khaleefa Mohamed AbdulAziz Al Muhairi	١. خليفة محمد عبد العزيز المهيري
2. Ahmed Omar Salem Al Kirbi	٢. أحمد عمر سالم الكربي
3. Abdul Ghafar Abdul Khaleq Al Khoori	٣. عبد الغفار عبد الخالق الخوري
4. Mohamed Rashed Mubarak Salem Al Ketbi	٤. محمد راشد مبارك سالم الكتبي

ص.ب ٣٦٤٩، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
P.O.Box 3649, Abu Dhabi, United Arab Emirates
T. +971 2 513 0000 ت.
F. +971 2 551 6500 ف.
nmdc@nmdc.ae
www.nmdc.com

5. Rabee Mohamed AbdulAziz Rabee	٥. ربيع محمد عبد العزيز ربيع
6. Ahmed Saeed Al Mrekhi	٦. احمد سعيد المريخي
Consequently, the Board of Directors of the Company for a period of three years starting from 19 April 2016 shall be as follows:	وعليه، يشكَّل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 19 أبريل 2016 على النحو الآتي:
1. Mohamed Thani Murshed Al Rumaithi	١. محمد ثاني مرشد الرميثي
2. Abdulla Ali Muslih Al Ahbabi	٢. عبدالله علي مصلح الأحبابي
3. Mohamed Ahmed Bandouq Al Qimzi	٣. محمد أحمد بندوق القمزي
4. Mohamed Rashed Mubarak Salem Al Ketbi	٤. محمد راشد مبارك سالم الكتبي
5. Ahmed Omar Salem Al Kirbi	٥. أحمد عمر سالم الكربي
6. Abdul Ghafar Abdul Khaleq Al Khoori	٦. عبد الغفار عبد الخالق الخوري
7. Khaleefa Mohamed AbdulAziz Al Muhairi	٧. خليفة محمد عبد العزيز المهيري
8. Rabee Mohamed AbdulAziz Rabee	٨. ربيع محمد عبد العزيز ربيع
9. Ahmed Saeed Al Mrekhi	٩. احمد سعيد المريخي
10. to approve the amendments made to the memorandum of association of the Company in the manner presented to the shareholders and published on the website of the Company in order to comply with the provisions of the	١٠- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة على النحو المعروض على السادة المساهمين والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ليتوافق وأحكام القانون الإتحادي رقم

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
F. +971 2 551 6500 ف. | www.nmdc.com

Federal Law No. (2) of 2015 concerning Commercial Companies in the UAE including article 17 that states that all board members must be UAE nationals.

(٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية بما في ذلك المادة ١٧ التي تقضي بأن يكون جميع اعضاء مجلس الإدارة من مواطني الدولة.

Chairman of the Meeting

Mohamed Thani Murshed Al Rumaithi
Chairman of the Board of Directors

رئيس الاجتماع

محمد ثاني مرشد الرميثي

رئيس مجلس الإدارة

Secretary of the Meeting

Mohamed El Sherkawi

مقرر الاجتماع

محمد الشرقاوي

Company's Registrar and Vote Collector

Abu Dhabi Securities Exchange

مسجل الشركة وجامع الأصوات

سوق ابوظبي للأوراق المالية

Auditors

Deloitte

مدققي الحسابات

ديلويت

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
F. +971 2 551 6500 ف. | www.nmdc.com