Invitation to Attend the Annual General Assembly Meeting of National Marine Dredging Company PJSC

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي شركة الجرافات البحرية الوطنية شركة مساهمة عامة

The Board of Directors of National Marine Dredging Company PJSC (**the Company**) is pleased to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting electronically to be held on Sunday 21 June 2020 at 12:00 pm to consider the following items:

1. Review and approve the Board of Directors' Report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31 December 2019.
2. Review and approve the auditor's report for the financial year ended on 31 December 2019.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and its profit and loss account for the financial year ended on 31 December 2019.
4. Consider and approve the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends for the financial year ended on 31 December 2019.
5. Consider the proposal regarding the remuneration of the Board Directors for the financial year ended on 31 December 2019 provided that such remuneration should not exceed 10% of the net profit.
6. Discharge the members of the Board of Directors of the Company from liability for their work during the financial year ended on 31 December 2019 or dismiss them and file a claim against them as the case may be.
7. Absolve the auditors from liability for their work during the financial year ended on 31 December 2019 or dismiss them and file a claim against them as the case may be.
8. Appoint the auditors for the financial year 2020 and determine their fees.

Notes:

1. As per the Securities and Commodities Authority's guidelines, shareholders of the Company have to register electronically to be able to register and vote on the items of the general assembly. Registration will be opened on Thursday 18/06/2020 at 12pm and will be closed on Sunday 21/06/2020 at 12pm. For electronic registration, kindly click on the following link: www.smartagm.ae. Proxy holder must send a copy of the proxies to the following email ID IS@bankfab.com along with name/mobile number to receive a SMS for registration..
2. Each shareholder who is entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors 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 and minors shall be shall be represented by their parent or guardian.
3. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution
4. Shareholders registered in the shareholders register on Thursday 18 June 2020 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
5. Shareholders registered in the shareholders register on Wednesday 01 July 2020 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 21 June 2020, and shareholders registered in the shareholders register on Wednesday 08 July 2020 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 28 June 2020.
6. The General Assembly shall only be valid if attended, electronically, by shareholders own or represent by proxy not less than (50%) of the Company's share capital. If this quorum is not achieved at the first meeting, a second meeting will be held on Sunday 28 June 2020 at the same place and time. Shareholders registered in the shareholders register on Thursday 25 June 2020 shall be entitled to vote in the second meeting.
7. In the event of a failure to attain a quorum for the first general assembly meeting the proxies issued to attend the first meeting shall be considered valid and effective for any of the following meetings unless they are expressly cancelled by the relevant shareholder via a notice issued to the management of the Company at least two days prior to the date of the meeting.
8. Shareholders must update their respective contact details, addresses and bank account details with Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that they receive dividends in the most appropriate manner. Dividends, if any, will be distributed by the Abu Dhabi Securities Exchange.
9. The shareholders can access and review the financial statements, profit and loss account and 2019 Governance Report of the Company on the website of the Abu Dhabi Securities Exchange. (https://www.adx.ae) and the Company's website (http://www.nmdc.com). Also review NMDC Annual Report 2019 on the following link : https://online.flippingbook.com/view/107867/
10. Shareholders can review the investors' rights in securities guide on the homepage of the Securities and Commodities Authority's official website (https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx).

The Board of Directors

يسر مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٠ وذلك الكترونياً ودون الحضور الشخصي للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليه.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليهما.
٤. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٥. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بحيث لا تزيد المكافاة عن ١٠٪ من الربح الصافي.
٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ أوعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ أوعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه.

ملاحظات هامة:

١. بناء على قرار هيئة الاوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونيا. يفتح باب التسجيل اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٠ ويتم اغلاق التسجيل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الأحد الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٠.
٢. على المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع ان يقوموا بتسجيل حضورهم من خلال الموقع الالكتروني www.smartagm.ae الذي قام مسجل الشركة بنك ابوظبي الأول بتوفيره للمساهمين لتسجيل حضورهم الالكتروني والتصويت على القرارات المقترحة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة. ويجب على حاملي التوكيلات ارسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الالكتروني IS@bankfab.com مع الاسم ورقم الموبايل لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
٣. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية للشركة أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أن لا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥٪ من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً).
٤. للشخص الاعتباري 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 يوم الخميس الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٠ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة.
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء ١ يوليو ٢٠٢٠ وذلك في حال انعقاد الاجتماع في ٢١ يونيو ٢٠٢٠. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٠ في حال انعقاد الاجتماع في ٢٨ يونيو ٢٠٢٠.
٧. لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم الكترونياً بتسجيل مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٠ في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيا كان عدد المساهمين الحاضرين والمسجلين. ويكون مالك السهم المسجل يوم الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٠ هو صاحب الحق في التصويت في الاجتماع الثاني.
٨. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماعها الاول، فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الاول تعتبر صحيحة ونافذة للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغائها صراحة من قبل المساهم المعني بموجب إشعار خطي موجه إلى إدارة الشركة في المقر الرئيسي للشركة قبل يومين على الاقل من موعد الاجتماع اللاحق.
٩. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم وأرقام حساباتهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام أرباحهم (اذا تم ذلك) على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع أرباح فإن ذلك سيكون عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
١٠. يمكن للمساهمين الاطلاع على التقرير المالي للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتقرير الحوكمة على الموقع الإلكتروني للشركة http://www.nmdc.com والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية https://www.adx.ae. كما يمكن الاطلاع على التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠١٩ على الرابط التالي : https://online.flippingbook.com/view/107867/
١١- يمكن الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية الموجود على الصفحة الرئيسية على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع الرسمي: https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx.

مجلـــس الإدارة

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 21 June, 2020 or any other date to which such meeting is postponed.

Shareholder's name: Shareholder's number:

Shareholder's Signature:

توكيـل خـاص

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 الأحد الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٠ وأي تأجيل للاجتماع

إسم المساهم: رقم المساهم:

توقيع المساهم :