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

يسر مجلس إدارة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في مركز الشركة الرئيسي في المصفح شارع ١٦ في إمارة أبوظبي أو بالحضور 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 ظهراً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الجمعة الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ 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 على قيام الشركة بإصدار سندات الزامية التحول الى اسهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سند وبمبلغ اجمالي قدره ٦٢٤،٨٠٠،٠٠٠ درهم الى مؤسسة الصقر الذهبي للمقاولات البحرية (أو من تحددها) كسعر استحواذ يتم سداده من قبل شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع على أصول معينة (عدد ١٠ من الجرافات البحرية و١٢ من السفن البحرية ومعدات وأجهزة بحرية مرتبطة بها (الاستحواذ) بسعر تحويل قدره ٣٢،٢٤ درهم لكل سند ليصار الى تحويل هذه السندات الى عدد ١٩،٢٧٩،٦٥٣ سهم جديد في شركة الجرافات البحرية الوطنية بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سهم ويتم زيادة رأس مال شركة الجرافات البحرية الوطنية عند تحويل هذه السندات ليصبح ٨٤٤،٣٧٩،٦٥٣ درهم، واعتبار كل من اسهم الشركة مدفوع بالكامل. بحيث تصبح نسبة مساهمة مؤسسة الصقر الذهبي للمقاولات البحرية بعد موافقة المساهمين على عملية الاستحواذ ٢،٣٪ من رأس مال الشركة. وقد اطلع مجلس إدارة الشركة في هذا الخصوص بالتفصيل، من بين أمور أخرى، على تقرير تقييم الأصول المعنية الذي أعده مقيم مستقل معتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع ووافق مجلس الإدارة على التقييم وعلى سعر التحويل.

٢. الموافقة على القرارات التالية وعلى تعديل النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك في حال إتمام الاستحواذ على النحو التالي:

(أ) زيادة رأس المال المصدر للشركة من ٨٢٥،٠٠٠،٠٠٠ درهم إماراتي إلى ٨٤٤،٣٧٩،٦٥٣ درهم إماراتي، ويخضع ذلك للشروط والأحكام الخاصة بالصفقة واعتباراً من تاريخ نفاذها.

(ب) تعديل المادة ٦ من النظام الاساسي للشركة إنفاذاً لقرار الزيادة في رأس مالها كما هو مبين في الفقرة (أ) أعلاه، ليصبح نص المادة ٦ من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (٨٤٤،٣٧٩،٦٥٣) درهم إماراتي موزعة على (٨٤٤،٣٧٩،٦٥٣) سهم بقيمة إسمية قدرها (١) درهم إماراتي واحد لكل سهم مدفوع بالكامل.

٣. تفويض رئيس مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع والرئيس التنفيذي للشركة مجتمعين أو منفردين أو أي شخص يفوضه أياً منهما بذلك – لإتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: (أ) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة الناتج عن تحويل السندات الى اسهم فيما يتعلق بالصفقة وعملية والاستحواذ (كما هو مبين في القرارات أعلاه)، و(ب) إدراج الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ و (ج) التواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان جهة رسمية أو غير ذلك) داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وإتخاذ ما يلزم من القرارات والاجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لتحقيق الصفقة و(د) الموافقة على اية تغييرات للتعديل على النظام الأساسي المقترح أعلاه والتي قد تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع 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.

ثالثاً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
٣. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليهما.
٤. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٥. النظر في مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والموافقة عليها.
٦. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٧. إبراء ذمة مدققي حسابات للشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٨. تعيين مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.
٩. الموافقة على قيام الشركة بإبرام صفقات مع شركات شقيقة ضمن المجموعة أو حليفة شريطة بأن تكون هذه الصفقات مرتبطة بعمليات الشركة التشغيلية داخل الدولة وخارجها والمصادقة على أية صفقات تمت على ذلك النحو.

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 الكترونيا. يفتح باب التسجيل اعتبارا من الساعة الثالثة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الجمعة الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٣. 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.

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 ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا 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 الاثنين ٣ مايو ٢٠٢٣ في نفس الزمان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهم واحد على الأقل.

٧. تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتقرير المتكامل للشركة وملخص عن تقرير التقييم الخاص بعملية الاستحواذ على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة (www.nmdc.com).

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

٩. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي:
https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx

توكيـل خـاص

سعادة/ رئيس مجلس إدارة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع (الشركة) المحترم

تحيّة طيّبة وبعد،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع (الشركة)، أُعيّن / نُعيّن بموجب هذا التوكيل:

السيّد / السيدة

وكيلاً عنّي/عنّا وأفوّضه/ونفوّضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيابةً عنّي/عنّا في اجتماع الجمعيّة العموميّة المقرر انعقاده يوم الجمعه الموافق ٢٨ ابريل ٢٠٢٣ وأي تأجيل له.

تحريرًا في: / /٢٠٢٣ التوقيع :

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

The Board of Directors of National Marine Dredging Company PJSC (the Company) invites the Shareholders to attend the annual general assembly meeting in person at the Company's head office in Mussafah street 16 Abu Dhabi or by attending 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 Friday 28 April 2023 at 3:00pm (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. The approval of the issuance by the Company of mandatory convertible bonds with a nominal value of AED1 each in an aggregate principal amount of AED 624,800,000 to Golden Falcon Marine Construction (or its designee) as the acquisition price to be paid by the Company to acquire certain assets (which consist of 10 marine dredgers, 12 other vessels and related equipment and machinery) (the Acquisition) at a price of AED 32.24 per bond. Such mandatory convertible bonds shall be converted into 19,379,653 new shares with a nominal value of AED1 each in the Company and the issued share capital of the Company shall be increased to AED 844,379,653 on conversion of such mandatory convertible bond. Each share in the Company issued on conversion shall be treated as fully paid. The shareholding of Golden Falcon Marine Construction post shareholder's approval will become 2.3% of the Company's share capital. In this regard, the Board of Directors of the Company reviewed in detail, among other things, the valuation report of the relevant assets prepared by an independent valuer approved by the Securities and Commodities Authority, and the Board of Directors approved the valuation and the exchange ratio.
2. Approval of the following resolutions and the consequential amendments to the Company's Articles of Association upon completion of the Acquisition:
   a) the increase of the issued share capital of the Company from AED 825,000,000 to AED 844,379,653, subject to the terms and conditions of the Transaction and with effect from the Transaction becoming effective;
   b) the amendment of Article 6 of the Company's Articles of Association to reflect the increase of share capital of the Company described in (a) above, Article 6 shall read as follows:
   "The issued share capital of the Company is 844,379,653 United Arab Emirates Dirhams (AED) divided into 844,379,653 shares with a nominal value of One United Arab Emirates Dirham (AED 1) for each share, paid up in full."
3. The authorisation of the Chairman of the Board of Directors of the Company and its Chief Executive Officer jointly or individually , or any person so authorised by either of them, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement any of the above resolutions including, without limitation, to: (a) approve the increase in share capital of the Company, resulting from the conversion of the bonds to shares, in connection with the Transaction and the Acquisition; (b) apply for the listing of new ordinary shares of the Company on the Abu Dhabi Securities Exchange; (c) correspond and negotiate with any person, entity (official or otherwise) within and outside the United Arab Emirates, adopt such resolutions and take any such action as may be necessary to obtain the necessary approvals to effect the Acquisition; and (d) agreeing any change to the above amendment to the Articles of the Company which the Securities and Commodities Authority 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.

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 2022.
2. Discuss and approve the External Auditors' report for the financial year ended 31 December 2022.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2022.
4. Consider and approve the Board of Directors' recommendation not to distribute cash dividends for the year ended 31 December 2022.
5. Consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year ended 31 December 2022..
6. Release the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2022.
7. Release the External Auditors from liability for the financial year ended 31 December 2022.
8. Appoint the External Auditors of the Company for the year 2023 and determine their fees.
9. Consider and approve transactions which the Company may conclude with its sister (within the same group) or affiliated companies provided that such transactions relate to the Company's operations within or outside the UAE and to endorse transactions concluded for such purpose.

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 3pm on Thursday 27 April 2023 and closes at 3pm on Friday 28 April 2023. 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 27 April 2023 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 Monday 3 May 2023 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. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2022, the Company's integrated report and a summary of the Acquisition's valuation report are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company's website (www.nmdc.com).
8. 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.
9. 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

Proxy

To Mr. Chairman of National Marine Dredging Company PJSC (the Company)

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of National Marine Dredging Company PJSC (the Company) hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly Meeting to be held on Friday 28 April 2023 or any adjourned meeting therefore.

Date: / / 2023 Signature: