دعـــوة لحضور اجتماع الجمعيـة العموميـة السنـوي
لشركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع

يسر مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في مركز الشركة الرئيسي في مصفح شارع 16 بإمارة 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 الحادية عشرة صباحاً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024 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

1. الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإسم الشركة ليصبح «إن إم دي سي جروب» بعد التعديل على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية وعلى الموقع الالكتروني للشركة بالرابط https://nmdc.com
2. 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 والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع بما في ذلك الموافقة على أية تغييرات للتعديلات المقترحة على النظام الأساسي والتي قد تطلبها الهيئة أو الجهات التنظيمية الأخرى أو التي تستدعيها إجراءات إعداد والتصديق على نسخة من النظام الأساسي للشركة شاملا لكافة التعديلات بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والتعريفات والإشارة إلى قرارات الجمعيات العمومية للشركة بتعديل النظام الاساسي.

ثالثاً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

1. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 618,750,000 درهم إماراتي بمقدار 0.75 درهم إماراتي لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب سبعة أعضاء لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وفقا للنظام الأساسي للشركة.

ملاحظـــات:

1. 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 الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024. 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.
2. 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 (5 %) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وتعديلاته من وقت لآخر) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
3. 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.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم 7 مارس 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم 15 مارس 2024 في نفس التوقيت وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 18 مارس 2024 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 8 مارس 2024. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 25 مارس 2024 في حال انعقاد الاجتماع في 15 مارس 2024
7. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
8. سيتم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة (www.nmdc.com).
9. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
10. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

مجلـــس الإدارة

INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF NATIONAL MARINE DREDGING COMPANY PJSC

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 8 March 2024 at 11am. (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 the amendment to Article No. (2) of the Articles of Association of the Company, relating to the Company's name, to be "**NMDC Group**" after the change, as published at the Company's page at ADX and uploaded to the Company's website under the following link: **http://nmdc.com**

2- To authorise 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 ordinary and special resolutions to be adopted by the general assembly in this meeting including agreeing any changes to any of the above amendments to the Articles of the Company which the SCA or other regulatory authorities may request and to effect any changes to the Articles of Association 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 for the financial year ended 31 December 2023.

2- Consider and approve the external auditors' report for the financial year ended 31 December 2023.

3- Consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2023.

4- Consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning a cash dividend distribution of AED 618,750,000 amounting to approximately AED 0.75 for the financial year ended 31 December 2023.

5- Consider and approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2023.

6- Discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2023 or dismiss them and file claim against them.

7- Discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2023 or dismiss them and file claim against them.

8- Appoint the external auditors of the Company for the financial year 2024 and determine their fees.

9- To elect seven members to the Board of Directors of the Company for a term of three years in accordance with the Company's Articles of Association

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 11am on 7 March 2024 and closes at 11am. on 8 March 2024. 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 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, as amended, 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. 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. The Shareholder who is registered in the Company's register on 7 March 2024 has the right to vote in the meeting.
5. 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 15 March 2024 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.
6. Shareholders registered in the shareholders register on 18 March 2024 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 8 March 2024, and shareholders registered in the shareholders register on 25 March 2024 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 15 March 2024.
7. 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.
8. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2023, the Company's integrated report 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**).
9. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed on the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
10. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority website through the following link: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

Board of Directors