

## شركة أبوظبي لبناء السفن (ش.م.ع.) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

يتشرف مجلس إدارة أبوظبي لبناء السفن (ش.م.ع.) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة يوم **الإربعاء الموافق 26 يونيو 2024** في تمام الساعة **01:00 مساءً** وذلك في مقر الشركة الرئيسي في إمارة أبوظبي الكائن في مدينة المصفح الصناعية بالحضور الشخصي أو من خلال المشاركة في الاجتماع عن طريق إستخدام تقنية الحضور والتواصل المرئي والمسموع والتصويت عن بعد إلكترونياً من خلال إستخدام رابط حضور الاجتماع والذي سيتم إرساله للسادة المساهمين بواسطة الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد التسجيل للحضور، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

### القرارات خاصة

1. مناقشة والموافقة على عقد الشركة صفقة ذات علاقة مع شركة الامارات للابحاث والتكنولوجيا المتقدمة القابضة - ذ م م تتجاوز قيمتها (5%) من رأسمال الشركة.
2. مناقشة والموافقة على عقد الشركة صفقة ذات علاقة مع شركة أنافيا تتجاوز قيمتها (5%) من رأسمال الشركة.
3. تفويض مجلس الإدارة و/أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، لتمثيل الشركة والتصرف نيابة عنها في اعتماد قرارات المساهمين واتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ القرارات الخاصة المعتمدة من قبل الجمعية العمومية في هذا الاجتماع.

### ملاحظات

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين فيها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من خمسة بالمئة (5%) من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً على أن يتم مراعاة الشروط 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). ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المرفق مع هذه الدعوة بخصوص قبول التوكيل.
2. 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. ويرجى إرسال التوكيل واي مستندات داعمة بواسطة البريد الإلكتروني التالي: ([CapitalMarketsTeam@adcb.com](mailto:CapitalMarketsTeam@adcb.com))، مع ذكر الإسم ورقم الهاتف المتحرك لإستلام رسالة نصية للتسجيل.
3. يمكن للمساهمين التسجيل لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني ([www.smartgm.ae](http://www.smartgm.ae))
4. سوف يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني لمن يرغب من المساهمين بالحضور والمشاركة عن بعد يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 في تمام الساعة 1:00 بعد الظهر ولغاية يوم الإربعاء الموافق 26 يونيو 2024 الساعة 1:00 بعد الظهر من خلال الرابط الإلكتروني ([www.smartgm.ae](http://www.smartgm.ae)).
5. يكون المساهم المسجل في سجل المساهمين في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.

6. لا يكون إنعقاد 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 الثلاثاء الموافق 02 يوليو 2024 في نفس المكان والزمان. وسوف يعتبر النصاب القانوني لعقد الاجتماع المؤجل مكتملاً بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.

7. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

8. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية المدققة للبنك وتقرير مجلس الإدارة على موقع الشركة الإلكتروني والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية: [www.adx.ae](http://www.adx.ae)

9. يمكن تصفح دليل حقوق المستثمرين على الرابط الإلكتروني التالي:  
<https://www.sca.gov.ae/ar/awareness/publications/guidelines.aspx>

مجلس إدارة الشركة