

Kind Attn. Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500, Abu Dhabi, UAE

السادة/ قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Date: 10 February 2026

التاريخ : 10 فبراير 2026

Ref: ASM/ 005/2026

المرجع : ASM /005/2026

Subject: The Annual General Meeting of Al Seer Marine Supplies & Equipment Company PrJSC

الموضوع : إجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ.

Greetings,

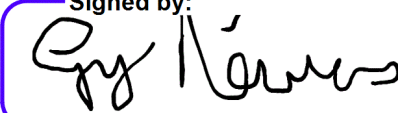
تحية طيبة و بعد،

With reference to the above subject, attached please find the proposed draft amendments to the Company's Articles of Association, which will be presented for discussion and approval at the Annual General Assembly meeting scheduled for Monday, 2 March 2026.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التفضل بالإطلاع على مسودة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة والمرفقة طيه، والتي سيتم عرضها للمناقشة والاعتماد خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026.

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Signed by:

848D5BFB525547F...

جوى نيفينس – الرئيس التنفيذي

Guy Neivens - CEO

Al Seer Marine Supplies & Equipment Company P.J.S.C.

Plot # A-20, Sector MW-5, PO Box 33639

Mussafah Industrial City, Abu Dhabi, UAE

TRN: 100073478800003

Trade license number: CN-1048760



شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ.

قطعة A-20 قطاع MW-5 صندوق بريدي رقم 33639

مدينة مصفح الصناعية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

رقم التسجيل الضريبي: 100073478800003

الرقصة: CN-1048760

شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ

جدول مقارنة بين مواد النظام الأساسي بصياغتها الحالية والتعديل المطلوب

تسلسل	رقم المادة	الصياغة الحالية	الصياغة بعد التعديل المقترح	إضافة مادة جديدة
1.	المادة (2)	في هذا النظام الأساسي تكون للمصطلحات الواردة أدناه المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:	في هذا النظام تكون للمصطلحات الواردة أدناه المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:	
		"الشركة الحليفة" تعني شركة مرتبطة بعقد تعاون وتنسيق مع الشركة؛	"الشركة الحليفة" تعني شركة مرتبطة بعقد تعاون وتنسيق مع الشركة؛	
		"النظام" يعني هذا النظام الأساسي حسبما قد يتم تعديله من وقت لآخر؛	"النظام" أو "النظام الأساسي" يعني هذا النظام الأساسي حسبما قد يتم تعديله من وقت لآخر؛	
		"عضو مجلس الإدارة" يعني أي من أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب؛	"عضو مجلس الإدارة" يعني أي من أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب؛	
		"مجلس الإدارة" يعني مجلس إدارة الشركة المكون من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وفقاً لأحكام هذا النظام؛	"مجلس الإدارة" يعني مجلس إدارة الشركة المكون من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وفقاً لأحكام هذا النظام؛	
		"السجل التجاري" يعني السجل التجاري للشركات المحفوظ لدى السلطة المختصة؛	"السجل التجاري" يعني السجل التجاري للشركات المحفوظ لدى السلطة المختصة؛	

Al Seer Marine Supplies & Equipment Company P.J.S.C.

Plot # A-20, Sector MW-5, PO Box 33639

Mussafah Industrial City, Abu Dhabi, UAE

TRN: 100073478800003

Trade license number: CN-1048760

شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ.

قطعة A-20 قطاع MW-5 صندوق بريدي رقم 33639

مدينة مصفح الصناعية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

رقم التسجيل الضريبي: 100073478800003

الرخصة: CN-1048760

		"قانون الشركات التجارية" يعني المرسوم بقانون الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وحسبما يتم تعديله، أو استكمالها، أو إحلاله، أو إعادة سنّهِ بشكل كامل بموجب قوانين لاحقة؛	
	"الشركة" تعني شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ – شركة مساهمة خاصة التي ينظمها هذا النظام؛	"الشركة" تعني شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ – شركة مساهمة خاصة التي ينظمها هذا النظام؛	
	"السلطة المختصة" تعني دائرة التنمية الاقتصادية أو أية جهة أخرى تختص بتنظيم شؤون الشركات التجارية في إمارة أبوظبي؛	"السلطة المختصة" تعني دائرة التنمية الاقتصادية أو أية جهة أخرى تختص بتنظيم شؤون الشركات التجارية في إمارة أبوظبي؛	
	"التصويت التراكمي" يعني أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها في الشركة، بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين على أن لا يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصوات التي بحوزته بأي حال من الأحوال؛	"الأطراف ذات العلاقة" يعني رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالشركة والعاملين بها، والشركات التي يملك فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن (30%) من رأسمالها وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة؛	
	"الإدارة التنفيذية" تعني الإدارة التنفيذية للشركة وتشمل المدير العام/ المدير التنفيذي	"التصويت التراكمي" يعني أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد	

Al Seer Marine Supplies & Equipment Company P.J.S.C.

Plot # A-20, Sector MW-5, PO Box 33639

Mussafah Industrial City, Abu Dhabi, UAE

TRN: 100073478800003

Trade license number: CN-1048760

شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ.

قطعة A-20 قطاع MW-5 صندوق بريدي رقم 33639

مدينة مصفح الصناعية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

رقم التسجيل الضريبي: 100073478800003

الرخصة: CN-1048760

	والرئيس التنفيذي، أو العضو المنتدب المخول من قبل أعضاء مجلس الإدارة بإدارة الشركة؛	الأسهم التي يملكها في الشركة، بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين على أن لا يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصوات التي بحوزته بأي حال من الأحوال؛		
	أقارب الدرجة الأولى: الأب والأم والأبناء والزوج وأبو الزوج وأم الزوج وأبناء الزوج؛	"الإدارة التنفيذية" تعني الإدارة التنفيذية للشركة وتشمل المدير العام/ المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي، أو العضو المنتدب المخول من قبل أعضاء مجلس الإدارة بإدارة الشركة؛		
	"الجمعية العمومية" تعني اجتماع المساهمين في الشركة الذي تتم الدعوة إليه ويعقد أصولاً بموجب قانون الشركات التجارية وهذا النظام؛	أقارب الدرجة الأولى: الأب والأم والأبناء والزوج وأبو الزوج وأم الزوج وأبناء الزوج؛		
	"الحكومة" تعني مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقاً العالمية للمعايير والأساليب، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.	"الجمعية العمومية" تعني اجتماع المساهمين في الشركة الذي تتم الدعوة إليه ويعقد أصولاً بموجب قانون الشركات التجارية وهذا النظام؛		

Al Seer Marine Supplies & Equipment Company P.J.S.C.

Plot # A-20, Sector MW-5, PO Box 33639

Mussafah Industrial City, Abu Dhabi, UAE

TRN: 100073478800003

Trade license number: CN-1048760

شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ.

قطعة A-20 قطاع MW-5 صندوق بريدي رقم 33639

مدينة مصفح الصناعية، ابوظبي، الإمارات العربية المتحدة

رقم التسجيل الضريبي: 100073478800003

الرخصة: CN-1048760

	"عضو مجلس إدارة مستقل" العضو الذي لا تربطه بالشركة أو بأي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا فيها أو مدقق حساباتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أي علاقة قد تؤدي إلى منفعة مادية أو معنوية قد تؤثر على قراراته	"عضو مجلس إدارة مستقل" يعني عضو مجلس الإدارة الذي لم يكن هو أو زوجه أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى من أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة خلال العامين الأخيرين، ولم يكن لأي منهم علاقة نتج عنها تعاملات مالية مع الشركة أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها خلال العامين الأخيرين إذا تجاوزت هذه التعاملات في مجموعها نسبة (5%) من رأس مال الشركة المدفوع أو مبلغ خمسة ملايين درهماً أو ما يعادلها من عملة أجنبية أيهما أقل؛	
	وتتتفي صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة على وجه الخصوص في الحالات التالية:	وتتتفي صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة على وجه الخصوص في الحالات التالية: (أ) أن يكون موظفا لدى أحد الأطراف ذات العلاقة بالشركة في خلال العامين الأخيرين؛ (ب) إذا كان مرتبطا مباشرة بشركة تقوم، بأعمال استشارية أو تقديم استشارات للشركة أو أي من الأطراف ذات العلاقة؛	

Al Seer Marine Supplies & Equipment Company P.J.S.C.

Plot # A-20, Sector MW-5, PO Box 33639

Mussafah Industrial City, Abu Dhabi, UAE

TRN: 100073478800003

Trade license number: CN-1048760

شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ.

قطعة A-20 قطاع MW-5 صندوق بريدي رقم 33639

مدينة مصفح الصناعية , ابوظبي , الامارات العربية المتحدة

رقم التسجيل الضريبي: 100073478800003

الرخصة: CN-1048760

		(ت) إذا كان لديه أية عقود خدمات شخصية مع الشركة أو أي من الأطراف ذات العلاقة أو موظف بالإدارة التنفيذية بها؛ (ث) إذا كان مرتبطاً مباشرة بإحدى المنظمات التي لا تهدف إلى الربح والتي تتلقى قدراً كبيراً من التمويل من الشركة أو أحد الأطراف المرتبطة بها؛ (ج) إذا كان في خلال العامين الأخيرين، مرتبطاً مع، أو موظفاً لدى، أي من مدققي الحسابات الخارجيين أو السابقين للشركة أو مع أي من الأطراف المرتبطة بها؛ (ح) إذا بلغت ملكيته هو أو أبناؤه القصر أو كليهما في رأس مال الشركة نسبة (10%) فأكثر؛		
	إذا كان العضو و/أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية يعمل أو قد عمل في الإدارة التنفيذية العليا في الشركة أو الشركة التابعة لها، خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ ترشحه لعضوية مجلس الإدارة؛	"الوزارة" تعني وزارة الاقتصاد؛		
	إذا كان للعضو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في	"الشركة الأم" تعني شركة تملك نسبة تزيد على (50%) من أسهم الشركة؛		

Al Seer Marine Supplies & Equipment Company P.J.S.C.

Plot # A-20, Sector MW-5, PO Box 33639

Mussafah Industrial City, Abu Dhabi, UAE

TRN: 100073478800003

Trade license number: CN-1048760

شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ.

قطعة A-20 قطاع MW-5 صندوق بريدي رقم 33639

مدينة مصفح الصناعية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

رقم التسجيل الضريبي: 100073478800003

الرخصة: CN-1048760

	العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو الشركات التابعة لها، خلال العامين الأخيرين وتجاوزت هذه الصفقات في مجموعها ما نسبته 5% (خمسة بالمئة من رأس مال الشركة المدفوع أو مبلغ (5,000,000) خمسة ملايين درهماً أو ما يعادلها من عملة أجنبية أيهما أقل، إلا إذا كانت العلاقة مما تدخل في طبيعة عمل الشركة وبدون شروط تفضيلية؛		
	إذا كان يعمل أو كان قد عمل لدى الشركة أو الشركات التابعة لها، خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة؛	"أمانة سجل الأسهم" الجهة المرخص لها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع بتنظيم سجل أسهم الشركات المساهمة الخاصة والتي يتم تعيينها من حين لآخر لمسك سجل الأسهم الخاص بالشركة؛	
	إذا كان يعمل أو كان شريكاً بشركة تقوم بأعمال استشارية للشركة أو أي من الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها، خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة؛	"سجل الأسهم" السجل الذي يبين ملكيات المساهمين في أسهم الشركة والحقوق الواردة عليها؛	
	إذا كان لديه أي عقود خدمات شخصية مع الشركة أو أي من الشركات الأم أو التابعة أو	"المساهمين/ المساهمين" يعني المالك أو المالكين في حينه لو واحد أو أكثر من	

Al Seer Marine Supplies & Equipment Company P.J.S.C.

Plot # A-20, Sector MW-5, PO Box 33639

Mussafah Industrial City, Abu Dhabi, UAE

TRN: 100073478800003

Trade license number: CN-1048760

شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ.

قطعة A-20 قطاع MW-5 صندوق بريدي رقم 33639

مدينة مصفح الصناعية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

رقم التسجيل الضريبي: 100073478800003

الرخصة: CN-1048760

	الأسهم في رأس مال الشركة وفقاً لأحكام هذا النظام؛	الشقيقة أو الحليفة لها، خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة؛	
	"الأسهم" يعني الأسهم في رأس مال الشركة المصدرة والمملوكة من قبل المساهمين أو أي منهم؛	إذا كان العضو وأو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية شريكاً لمدقق حسابات الشركة أو موظفاً لديه، أو إذا كان في خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة شريكاً أو موظفاً لديه أو لدى مدققي حسابات الشركة؛	
	"الشركة الشقيقة" تعني شركة تتبع نفس المجموعة التي تتبعها الشركة؛	إذا بلغت ملكيته هو أو أبناؤه القصر أو كليهما في رأس مال الشركة نسبة (10%) فأكثر؛ و	
	"القرار الخاص" يعني القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة؛	إذا تكرر انتخاب أو تعيين العضو المستقل في تشكيل مجلس إدارة الشركة لأكثر من ثلاث مرات متتالية.	
	"أصحاب المصالح" كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل المساهمين، والعاملين، والدائنين، والعملاء، والموردين، والمستثمرين المحتملين؛	"الوزارة" تعني وزارة الاقتصاد؛	

Al Seer Marine Supplies & Equipment Company P.J.S.C.

Plot # A-20, Sector MW-5, PO Box 33639

Mussafah Industrial City, Abu Dhabi, UAE

TRN: 100073478800003

Trade license number: CN-1048760

شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ.

قطعة A-20 قطاع MW-5 صندوق بريدي رقم 33639

مدينة مصفح الصناعية، ابوظبي، الامارات العربية المتحدة

رقم التسجيل الضريبي: 100073478800003

الرخصة: CN-1048760

	"الشركة التابعة" تعني شركة مملوكة بما لا يقل عن نصف رأس مالها للشركة؛		
"القرار الوزاري" يعني القرار الوزاري رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة			
"الدولة" تعني دولة الإمارات العربية المتحدة			
"عضو المجلس غير التنفيذي" يعني العضو الذي لا يشغل وظيفة بالشركة ولا يتقاضى راتباً منها ولا تعتبر المكافأة التي يتقاضاها كعضو مجلس إدارة راتباً.			
"الشركة الأم" تعني شركة تملك نسبة تزيد على (50%) من أسهم الشركة؛			
	"مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة" يعني أيّ مما يلي: (1) أيّ فرد يُعتبر من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة (ممن يحمل بطاقة هوية وطنية صادرة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة)؛ (2) حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أو أيّ إمارة من دولة الإمارات العربية المتحدة وأيّ من فروعها وأيّ دائرة، أو وزارة أو وكالة أو أيّ جهاز آخر يتبع أيّ من تلك الحكومات؛ و (3) أيّة شركة تأسس في دولة الإمارات العربية المتحدة ويكون جميع الشركاء فيها أو مساهميها هم أنفسهم من		

Al Seer Marine Supplies & Equipment Company P.J.S.C.

Plot # A-20, Sector MW-5, PO Box 33639

Mussafah Industrial City, Abu Dhabi, UAE

TRN: 100073478800003

Trade license number: CN-1048760

شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ.

قطعة A-20 قطاع MW-5 صندوق بريدي رقم 33639

مدينة مصفح الصناعية، ابوظبي، الإمارات العربية المتحدة

رقم التسجيل الضريبي: 100073478800003

الرخصة: CN-1048760

		مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لهذا التعريف.		
	"أمانة سجل الأسهم" الجهة المرخص لها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع بتنظيم سجل أسهم الشركات المساهمة الخاصة والتي يتم تعيينها من حين لآخر لمسك سجل الأسهم الخاص بالشركة؛			
	"الأطراف ذات العلاقة" يعني رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالشركة والعاملين بها، والشركات التي يملك فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن (30%) من رأسمالها وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة وكبار المساهمين في الشركة (كل من يملك ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها)، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة للشركة، والشركات التي يكون أي من رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة للشركة أو أعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالشركة عضواً في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها؛			

Al Seer Marine Supplies & Equipment Company P.J.S.C.

Plot # A-20, Sector MW-5, PO Box 33639

Mussafah Industrial City, Abu Dhabi, UAE

TRN: 100073478800003

Trade license number: CN-1048760

شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ.

قطعة A-20 قطاع MW-5 صندوق بريدي رقم 33639

مدينة مصفح الصناعية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

رقم التسجيل الضريبي: 100073478800003

الرخصة: CN-1048760

	"سجل الأسهم" السجل الذي يبين ملكيات المساهمين في أسهم الشركة والحقوق الواردة عليها؛			
	"المساهم/ المساهمين" يعني المالك أو المالكين في حينه لوحد أو أكثر من الأسهم في رأس مال الشركة وفقاً لأحكام هذا النظام؛			
	"الأسهم" يعني الأسهم في رأس مال الشركة المصدرة والمملوكة من قبل المساهمين أو أيّ منهم؛			
	"الشركة الشقيقة" تعني شركة تتبع نفس المجموعة التي تتبعها الشركة؛			
	"القرار الخاص" يعني القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة؛			
	"أصحاب المصالح" كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل المساهمين، والعاملين، والدائنين، والعملاء، والموردين، والمستثمرين المحتملين؛			
	"الشركة التابعة" تعني شركة مملوكة بما لا يقل عن نصف رأس مالها للشركة؛			

Al Seer Marine Supplies & Equipment Company P.J.S.C.

Plot # A-20, Sector MW-5, PO Box 33639

Mussafah Industrial City, Abu Dhabi, UAE

TRN: 100073478800003

Trade license number: CN-1048760

شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ.

قطعة A-20 قطاع MW-5 صندوق بريدي رقم 33639

مدينة مصفح الصناعية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

رقم التسجيل الضريبي: 100073478800003

الرخصة: CN-1048760

	"الصفقات" يعني التعاملات أو العقود أو الاتفاقيات التي تبرمها الشركة والتي لا تدخل ضمن نشاطها الرئيسي، أو التي تتضمن شروط تفضيلية لا تمنحها الشركة عادةً للمتعاملين معها وأي صفقات أخرى تحددها الوزارة من وقت لآخر، بقرارات أو تعليمات أو تعاميم تصدرها بهذا الشأن.			
	"الدولة" تعني دولة الإمارات العربية المتحدة			
	"مواطنو الدولة" يعني أي مما يلي:			
	أي فرد يُعتبر من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة (ممن يحمل بطاقة هوية وطنية صادرة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة)؛			
	حكومة الدولة أو أي إمارة من الدولة وأي من فروعها وأي دائرة، أو وزارة أو وكالة أو أي جهاز آخر يتبع أي من تلك الحكومات؛ و			
	أي شركة تؤسس في الدولة ويكون جميع الشركاء فيها أو مساهميها هم أنفسهم من مواطني الدولة وفقاً لهذا التعريف.			
2-17 وتكون زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بقرار خاص من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس			إضافة البند رقم 2-17 الى المادة رقم 17	2.

Al Seer Marine Supplies & Equipment Company P.J.S.C.

Plot # A-20, Sector MW-5, PO Box 33639

Mussafah Industrial City, Abu Dhabi, UAE

TRN: 100073478800003

Trade license number: CN-1048760

شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ.

قطعة A-20 قطاع MW-5 صندوق بريدي رقم 33639

مدينة مصفح الصناعية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

رقم التسجيل الضريبي: 100073478800003

الرخصة: CN-1048760

الإدارة في الحالتين وبعد سماع تقرير مدقق الحسابات في حالة أي تخفيض، وعلى أن يبين في حالة الزيادة مقدارها وسعر إصدار الأسهم الجديدة ويبين في حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفية تنفيذه.				
	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (5) خمسة أعضاء، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية بالتصويت السري التراكمي. ويتعين أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من الأعضاء المستقلين، وتكون الأغلبية للأعضاء غير التنفيذيين وأن يكون هناك تمثيل للمرأة بواقع مقعد (1) واحد في مجلس الإدارة على الأقل.	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (5) خمسة أعضاء، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية بالتصويت السري التراكمي. ويتعين أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضو أو أكثر من الأعضاء المستقلين.	المادة (19)	3.
	50-2 تعين الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها السنوي شركة تدقيق حسابات الشركة لمدة سنة قابلة للتجديد كما تقوم بتحديد أتعابها ولا يجوز تفويض مجلس الإدارة في هذا الشأن، على أن توضح أتعابها في حسابات الشركة. وعلى شركة تدقيق حسابات مراقبة حسابات الشركة عن السنة المالية التي عيّنت	تعين الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها السنوي شركة تدقيق حسابات الشركة لمدة سنة قابلة للتجديد كما تقوم بتحديد أتعابها ولا يجوز تفويض مجلس الإدارة في هذا الشأن، على أن توضح أتعابها في حسابات الشركة. وعلى شركة تدقيق حسابات مراقبة حسابات الشركة	البند رقم 2-50 من المادة رقم	4.

Al Seer Marine Supplies & Equipment Company P.J.S.C.

Plot # A-20, Sector MW-5, PO Box 33639

Mussafah Industrial City, Abu Dhabi, UAE

TRN: 100073478800003

Trade license number: CN-1048760

شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ.

قطعة A-20-قطاع MW-5 صندوق بريدي رقم 33639

مدينة مصفح الصناعية، ابوظبي، الإمارات العربية المتحدة

رقم التسجيل الضريبي: 100073478800003

الرقصة: CN-1048760

	لها، على ألا يتم إعادة تعيين شركة تدقيق حسابات واحده أكثر من (6) ست سنوات ميلادية متتالية، ويتعين في هذه الحالة تغيير الشريك المسؤول عن أعمال التدقيق للشركة بعد انتهاء (3) ثلاث سنوات مالية، ويجوز إعادة تعيين تلك الشركة لتدقيق حسابات الشركة بعد مرور (2) سنتين مالتين على الأقل من تاريخ انتهاء مدة تعيينها؛	عن السنة المالية التي عيّنت لها، على ألا يتم إعادة تعيين شركة تدقيق حسابات واحده أكثر من (6) ست سنوات ميلادية متتالية، ويتعين في هذه الحالة تغيير الشريك المسؤول عن أعمال التدقيق للشركة بعد انتهاء (3) ثلاث سنوات مالية.	
--	---	--	--

Al Seer Marine Supplies & Equipment Company P.J.S.C.

Plot # A-20, Sector MW-5, PO Box 33639

Mussafah Industrial City, Abu Dhabi, UAE

TRN: 100073478800003

Trade license number: CN-1048760

شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ.

قطعة A-20-قطاع MW-5 صندوق بريدي رقم 33639

مدينة مصفح الصناعية، ابوظبي، الامارات العربية المتحدة

رقم التسجيل الضريبي: 100073478800003

الرخصة: CN-1048760