

Date : 07 Nov 2019

Ref : FA/ADX/07112019/2028

التاريخ : 07 نوفمبر 2019

الرقم : FA/ADX/07112019/2028

Mr. Hamad Abdullah Al Ali  
Acting Head of Listed Companies Department  
Abu Dhabi Securities Exchange  
P.O.Box:54500 Abu Dhabi - U.A.E

السيد / حمد عبد الله العلي  
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة بالإنابة  
سوق ابوظبي للأوراق المالية  
ص.ب: 54500 - أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Abu Dhabi Ship Building PJSC Board  
of Directors Meeting No. (5) of 2019**

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن  
ش.م.ع رقم (5) لعام 2019

Abu Dhabi Ship Building PJSC presents its sincere  
greetings and appreciates your unlimited and  
continued support for all national companies.

تهديكم شركة ابوظبي لبناء السفن خالص تحياتها وتمنياتها  
الطيبة لمجهوداتكم المستمرة ودعمكم اللامحدود لجميع  
الشركات الوطنية.

With reference to the above mentioned subject, kindly  
be informed that the Board of Directors meeting has  
been scheduled to be on Monday 11<sup>th</sup> of November  
2019 at 09:00 a.m. at the Company headquarters -  
Baynunah Meeting Hall, to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم  
بأنه تم تحديد موعد اجتماع مجلس ادارة الشركة  
يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر 2019 في تمام  
الساعة التاسعة صباحاً في مقر الشركة - قاعة  
بينونة، وذلك لمناقشة النقاط التالية:

- Approval of the minutes of the previous meeting.
- Appointment of Chairman and Vice Chairman;
- Appointment of Acting Managing Director;
- Re-organisation of Audit and Risk Committee;
- Any Other Business.

- التصديق على محضر اجتماع الإدارة السابق.
- إعادة تعيين الرئيس ونائب الرئيس.
- تعيين العضو المنتدب بالإنابة.
- إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر.
- أي أعمال أخرى.

Kind Regards,,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير,,

  
الكسندر ب. فيلاريال  
ضابط الامتثال بالإنابة

**Alexander B. Villareal**  
Acting Compliance Officer