

التاريخ: 24/12/2025
المرجع: ADX/CEO/24122025

السيد/ حمد عبدالله العلي
رئيس شؤون الشركات المدرجة
أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: إعلان دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع (”الشركة”) قد حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، والذي يتضمن عرض بند خاص للتصويت على قرار خاص بشأن معاملة مع طرف ذي علاقة، وذلك وفقاً لتفاصيل الموضوع أدناه:

تفاصيل الاجتماع:

- **التاريخ:** يوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026
- **الوقت:** الساعة 10:00 صباحاً
- **المكان:** حضورياً في مقر الشركة (منطقة مصفح الصناعية – أبوظبي)، مع إتاحة خيار الحضور عن بُعد عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع والتصويت الإلكتروني

بند القرار الخاص:

الموافقة على صنقة مع طرف ذي علاقة تتجاوز قيمتها نسبة 5% من رأس مال الشركة، بين شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع وشركة **EDGE Commercial LLC** ، وذلك لتصميم وبناء وتسليم عدد ثمانى (8) زوارق صواريخ بطول 62 متراً، بما في ذلك خدمات الدعم اللوجستي المتكامل، والتدريب المرتبط بها، ودعم ما بعد التسليم والخدمة التشغيلية، وتوريد قطع غيار الصيانة الوقائية لمدة خمس (5) سنوات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لوزارة الدفاع في دولة الكويت، وبقيمة إجمالية للعقد قدرها **1,891,330,200.00** دولار أمريكي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

المرفقات:

1. دعوة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية المعتمد.
2. نموذج التوكيل الخاص بالمساهمين

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،

دavid masic
الرئيس التنفيذي



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

يسير مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن (ش.م.ع) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية، والمقرر عقده في تمام الساعة **10:00 صباحاً** من يوم الإثنين الموافق **26 يناير 2026**. سيعقد الاجتماع حضورياً بمقر الشركة في منطقة مصفح الصناعية بأبوظبي ص.ب 8922 ، كما يتاح للمساهمين خيار المشاركة والتصويت الإلكترونياً عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. وسيتم تزويد السادة المساهمين برابط حضور الاجتماع بعد التسجيل، وذلك عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على الصفقة مع الأطراف ذات العلاقة والتي تتجاوز 5% من رأس مال الشركة، بين شركة أبوظبي لبناء السفن وشركة **EDGE Commercial LLC**، المتعلقة ببناء 8 سفن – فئة فلجد بطول 62 متراً لدولة الكويت، وبمبلغ إجمالي قدره 1,891,330,200.00 (مليار وثمانمائة وواحد وتسعون مليوناً وثمانمائة وثلاثون ألفاً ومائتا دولار أمريكي)، بما في ذلك جميع الأمور التعاقدية ذات الصلة.
2. تفويض مجلس الإدارة وأي 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 ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين فيها بمقتضى توكيلاً خاص ثابت بالكتابية ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من خمسة بالمائة (5%) من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفقيديها النائبين 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 التوكيلا.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثل في الجمعية العمومية للشركة، ويكون الشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض. ويرجى إرسال التوكيلا واي مستندات داعمة بواسطة البريد الإلكتروني التالي: CapitalMarketsTeam@adcb.com، مع ذكر الإسم ورقم الهاتف المتحرك لإستلام رسالة نصية للتسجيل. يمكن للمساهمين التسجيل لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartgm.ae).
3. سوف يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني لمن يرغب من المساهمين بالحضور والمشاركة عن بعد يوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026 في تمام الساعة **10:00 صباحاً** ولغاية يوم الإثنين **26 يناير 2026** صباحاً من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartgm.ae).
4. يكون المساهم المسجل في سجل المساهمين في يوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
5. لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس المال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق 02 فبراير 2026 في نفس المكان والزمان. وسوف يعتبر النصاب القانوني لعقد الاجتماع المؤجل مكتملاً بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.

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

7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية المدققة للبنك وتقرير مجلس الإدارة على موقع الشركة الإلكتروني والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية: www.adx.ae

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

مجلس إدارة الشركة

نموذج التوكيل

إلى: رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع

بعد التحية،

أنا/نحن:

المساهم/المساهمون في شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع، أُعين/نُعيَّن بموجب هذا التوكيل وأفُوْضُ:

السيد/السادة :

لنيوب عنِّي/عنا ويمثلي/يمثلنا في اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026 في تمام الساعة 10:00 صباحاً، ولهم حق الحضور والتصويت نيابةً عنِّي/عنا على بنود الاجتماع.

رقم المساهم/المساهمين:

رقم هاتف المساهم:

رقم هاتف الوكيل:

التوقيع :

التاريخ : 202 / ___ / ___

الجهة التي صدقت على التوكيل:

بيانات الاتصال بالجهة المصدقة:

ملاحظات:

بعد تعبئة نموذج التوكيل، يرجى إرفاقه بكلية المستندات الداعمة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى:

CapitalMarketsTeam@adcb.com

يحق للأمين السجل أو جامع الأصوات التواصل مع المساهم أو الجهة القانونية للتحقق من صحة بيانات التسجيل الواردة أعلاه بأي وسيلة يراها مناسبة.

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

عملًا بأحكام البندين (1) و(2) من المادة (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، يرجى السادة المساهمين التكرم بالعلم بما يلي:

- الأهلية:** يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفيها أو شركة الوساطة في الأوراق المالية أو موظفيها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب أن ينص التوكيل صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد حصة الأسهم التي يمثلها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاديها النائبون عنهم قانونًا.
- التصديق:** يجب أن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل المشار إليه في البند (1) أعلاه مصدقاً عليه من قبل إحدى الجهات التالية:
 - الكاتب العدل.
 - الغرفة التجارية أو دائرة التنمية الاقتصادية في الدولة.
 - مصرف أو شركة مرخصة في الدولة شريطة أن يكون للمساهم حساب لدى أي منهما.
 - أي جهة أخرى مرخصة ل القيام بأعمال التصديق.
- المتطلبات:** يجب أن يتضمن نموذج التوكيل اسم المساهم ورقم (أرقام) التواصل الخاصة به، بالإضافة إلى اسم الجهة التي قامت بالتصديق على التوكيل.

لأي استفسارات أو مزيد من التوضيح بشأن نموذج التوكيل الخاص بجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي لبناء السفن (ش.م.ع)، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: CapitalMarketsTeam@adcb.com