

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: 22 January 2026
 Ref: ASM /001 /2026

التاريخ : 22 يناير 2026
 المرجع : ASM/ 001 /2026

Subject: Al Seer Marine Supplies & Equipment
Company PrJSC ("The Company") Board of
Directors' Meeting

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة شركة الصير للمعدات
والتوريدات البحرية ش.م.خ. ("الشركة")

تحية طيبة و بعد،

Greetings,

We would like to inform you that the **Board of Directors of Al Seer Marine Supplies & Equipment Company PrJSC** will convene in person on **Thursday, 29th January 2026 at 3:00 PM**, to discuss the following agenda items:

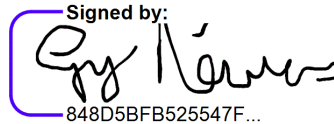
نود إحاطتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ. سيعقد اجتماعه حضوريا يوم **الخميس الموافق 29 يناير 2026**، في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال التالي:

1. Review and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025.
2. Amendment of the Company's Articles of Association.
3. Recommendation to determine the date of convening the Annual General Assembly to approve the resolutions set out in the notice, subject to obtaining the approval of the Ministry of Economy.
4. Discuss other business matters.

- (1) مراجعة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (2) تعديل النظام الأساسي للشركة.
- (3) التوصية بتحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للموافقة على القرارات الواردة في الدعوة، وذلك رهناً بالحصول على موافقة وزارة الاقتصاد.
- (4) مناقشة المواضيع المتعلقة بأعمال وأنشطة الشركة.

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

الرخصة: CN-1048760