

Date : 12 November 2019

Ref : FA/ADX/12112019/2100

التاريخ: 12 نوفمبر 2019

المرجع : FA/ADX/12112019/2100

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

السيد/ حمد عبد الله العلي
رئيس قسم إدراج الشركات
سوق ابوظبي للأوراق المالية
ص.ب: 54500-أبوظبي-الامارات العربية المتحدة

Subject: Outcomes of the Board of Directors Meeting No. (5) of 2019 for Abu Dhabi Ship Building PJSC (the "Company")

الموضوع: القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع رقم (5) لعام 2019 لمجلس ادارة شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع ("الشركة")

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 Abu Dhabi Ship Building Board of Directors meeting No. (5/2019) was held on Monday 11 November 2019 at 09:00 a.m. at the Company headquarters – Baynunah Meeting Hall and the following decisions have been taken:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيديكم علماً بأن مجلس ادارة الشركة قد عقد اجتماعه رقم (5/2019) يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2019 في تمام الساعة التاسعة صباحاً في مقر الشركة - قاعة بينونة، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

- Appointment of Dr. Fahad Saif Harhara Al Yafei as chairman of Board of Directors.
- Appointment of Mr. Omar Abdullah Al Farsi as vice chairman of Board of Directors.
- Reorganization of the Audit and Risk Committee as follows:

- تعيين الدكتور/ فهد سيف هرهرة اليافي رئيساً لمجلس الإدارة
- تعيين السيد/ عمر عبدالله الفارسي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر كما يلي:

- Mr. Fahad Mohammed Al Mherie Chairman
- Mr. Hamad Al Qaydi Member
- Mr. Goerd Christoph Kuse Member

- السيد/ فهد محمد المهيري رئيساً للجنة
- السيد/ حمد القايدي عضواً
- السيد/ جردت كريستوف قوس عضواً



▪ Approval of the Company's new logo.

▪ اعتماد الشعار الجديد للشركة.

Kind Regards,,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alexander B. Villareal', enclosed in a blue oval.

ألكسندر ب. فيلاريال
ضابط الامتثال بالإنابة

Alexander B. Villareal
Acting Compliance Officer