

Date: 03/04/2026

Ref: ADX/CEO/03042026

Disclosure and Compliance Section Market
Abu Dhabi Securities Exchange
PO Box 54500, Abu Dhabi United Arab Emirates

التاريخ: 03/04/2026

المرجع: ADX/CEO/03042026

السادة / قسم الإفصاح والامتثال
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب 54500 – أبوظبي

Subject: Invitation to the General Assembly Annual Meeting of Abu Dhabi Ship Building (ADSB) PJSC

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

With reference to the above subject, **Abu Dhabi Ship Building (ADSB) PJSC** would like to inform you that the Securities and Commodities Authority (SCA) has approved the date and agenda for the Company's General Assembly Meeting, which will be held as follows:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تود شركة أبوظبي لبناء السفن (ش.م.ع) إحاطتكم علماً بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة، والذي سيعقد وفقاً للتفاصيل التالية:

- **Date:** Monday, April 27, 2026.
- **Time:** 11:00 AM.
- **Location:** In person at ERTH Hotel, Khor Al Maqta, Al Khaleej Al Arabi Road (opposite Sheikh Zayed Grand Mosque) – Abu Dhabi and remotely via video conferencing and electronic voting technology.

- **التاريخ:** الإثنين، 27 أبريل 2026.
- **الوقت:** الساعة 11:00 صباحاً.
- **المكان:** حضورياً في في فندق إرث، خور المقطع، شارع الخليج العربي (مقابل جامع الشيخ زايد الكبير) – أبوظبي وعن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي والتصويت الإلكتروني.

Attached are the following documents:

- The approved General Assembly Meeting Invitation and Agenda.
- The Shareholder Proxy Form.

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

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

Kind Regards,

David Massey
Chief Executive Officer

دافيد ماسي
الرئيس التنفيذي



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع

يسر مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي، والذي سيعقد حضورياً في فندق إرث، خور المقطع، شارع الخليج العربي (مقابل جامع الشيخ زايد الكبير).

كما يمكن للمساهمين حضور الاجتماع عن بُعد من خلال رابط إلكتروني سيتم إرساله عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل الحضور، وذلك لتمكينهم من حضور الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال والتصويت على القرارات المقترحة بشكل فوري.

سيعقد الاجتماع في تمام الساعة **11:00 صباحاً يوم الاثنين الموافق 27 أبريل 2026**، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

القرارات العادية:

1. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه .
2. النظر في تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه .
3. النظر في الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما .
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 40,000,000 درهم (أربعون مليون درهم)، بما يعادل 19 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه .
5. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 والموافقة عليها .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
7. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم بمبلغ 883,500 درهم .

القرارات الخاصة:

1. النظر في الموافقة على دخول الشركة في معاملة مع طرف ذي علاقة مع شركة EDGE Global LLC Company بقيمة تتجاوز 5% من رأس مال الشركة (مشروع كينيا)، بمبلغ 220,365,000 دولار أمريكي .
2. النظر في الموافقة على تعديل معاملة الطرف ذي العلاقة التي سبق اعتمادها من قبل المساهمين بموجب القرار الخاص الصادر في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 25 أبريل 2025، وذلك فيما يتعلق بالعقد المبرم مع شركة EDGE Commercial LLC لتنفيذ أعمال صيانة لسفن الدفاع البحري التابعة لدولة الكويت، بحيث تبلغ قيمة التعديل 50,660,302 درهم .
3. تفويض مجلس الإدارة و/أو أي شخص مفوض من قبله لتمثيل الشركة والتصرف نيابة عنها لاعتماد قرارات المساهمين واتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ القرارات الخاصة المعتمدة من قبل الجمعية العمومية.

ملاحظات:

1. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، يتعين على مساهمي الشركة الراغبين في حضور الاجتماع عن بُعد تسجيل حضورهم إلكترونياً لتمكينهم من التصويت على بنود الجمعية. ي يبدأ التسجيل في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الجمعة 24 أبريل 2026، ويغلق في تمام الساعة 10:00 صباحاً يوم الاثنين 27 أبريل 2026.
2. للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae. كما يتعين على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات إلى البريد الإلكتروني corporateactions@adcb.com مع أسمائهم وأرقام هواتفهم المتحركة لاستلام رسائل التسجيل .
3. يجوز لكل مساهم له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها، بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة. ولا يجوز أن يكون الوكيل ممثلاً لعدد من المساهمين يملكون أكثر من 5% من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصو الأهلية وفاقدها بواسطة ممثليهم القانونيين. ويمكن للمساهمين الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن متطلبات اعتماد التوكيل .
4. يجوز للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، لتمثيله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للممثل المفوض الصلاحيات المحددة في قرار التفويض .
5. يكون مالك السهم المسجل في سجل المساهمين يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
6. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن 50% من رأس مال الشركة. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يُعقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 04 مايو 2026 في نفس الزمان والمكان، وتبقى الوكالات الصادرة للاجتماع الأول سارية. ويكون النصاب القانوني للاجتماع الثاني وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة .
7. يستحق الأرباح مالكو الأسهم المسجلون في سجل المساهمين بتاريخ 07 مايو 2026 في حال انعقاد الجمعية بتاريخ 27 أبريل 2026، ويستحق الأرباح مالكو الأسهم المسجلون بتاريخ 14 مايو 2026 في حال انعقاد الجمعية بتاريخ 04 مايو 2026 .
8. على المساهمين تحديث بياناتهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح بشكل صحيح، حيث سيتم توزيع الأرباح من خلال السوق .
9. سيتم تسجيل الاجتماع، ويحق للمساهمين مناقشة بنود جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات .
10. سيتم نشر أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للشركة .
11. سيتم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتقارير السنوي، وتقارير الحوكمة على صفحة الشركة في موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وكذلك على الموقع الإلكتروني للشركة www.adsb.ae.
12. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين وتحميله من خلال موقع هيئة الأوراق المالية والسلع عبر الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Proxy

توكيل خاص

To the Chairman of **Abu Dhabi Ship Building**

Dear Sir,

I/ We: _____

The shareholder(s) of **Abu Dhabi Ship Building** PJSC

hereby

appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.: _____

To represent me and vote on my behalf in the General
Assembly meeting to be held on Monday 27th April
2026 or any adjourned meeting therefore.

Shareholder's Number: _____

Issued on: / /2026

Signature: _____

Shareholder Details:

Name:

Phone No.

Email:

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع.

تحية طيبة،

أنا/ نحن:

المساهم/ المساهمين في أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع.، أعين/

نعين بموجب هذا التوكيل:

السيد/ السيدة

وكيل عني/ عنا وأفوضه نفوضه بأن يصوت بإسمنا ونيابة عني عنا في
اجتماع الجمعية العمومية المقرر إنعقاده يوم الإثنين الموافق 27 أبريل 2026
وأي تأجيل له

رقم المساهم:

تحريرا في: / /2026

التوقيع:

معلومات المساهم:

الإسم:

رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني

PUBLIC

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين (1) و(2) من المادة رقم (40) من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها، بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النانبون عنهم قانوناً .
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
 - (أ) الكاتب العدل.
 - (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة، شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق .
3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل الخاصة بالمساهم، واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل شركة الوساطة الذي قام باعتماد التوكيل. ويُعد هذا النموذج/التوكيل/التفويض نموذجاً استرشادياً، ويجوز للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات التي يراها مناسبة، وذلك مع ضرورة الالتزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه .

للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات، يرجى التواصل مع:

شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع

رقم الهاتف: 025082424

البريد الإلكتروني: Bushra.abyan@adsb.ae