



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع
- التاريخ : 27 ابريل 2026
- الوقت : من 11:00 صباحا .إلى: 12:00 مساء
- المكان : فندق إرث – مدينة أبوظبي الإمارات العربية المتحدة مع إمكانية الحضور عن بعد للمساهمين.

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	خالد الزعابي
نائب الرئيس	أنس البرغوثي
عضو	خليفة أبو شهب
عضو	رودريغو توريس
عضو	عمر الزعابي
عضو	عبدالله الغفلي
عضو	د.نجوى الأعرج
عضو	سعادة عبدالله القببسي
عضو	منصور الجناحي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البــــنود
	اقر	1. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه .
	اقر	2. النظر في تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه .
	اقر	3. النظر في الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما .
	اقر	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 40,000,000 درهم (أربعمائة مليون درهم)، بما يعادل 19 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه .
	اقر	5. النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد، وقيمتها الإجمالي 3,028,800 (ثلاثة ملايين وثمانمائة وعشرون ألفاً وثمانمائة درهم إماراتي)
	اقر	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
	اقر	7. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
	اقر	8. تعيين شركة RAI Audit and Tax Services كمُدقق حسابات خارجي للشركة للسنة المالية 2026\12\31، وبأتعاب قدرها 883,500 درهم .
		9. القرار الخاص: الموافقة على عقد الشركة صفقة 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. بناءً على المناقشات الإضافية الجارية بين الأطراف، وحرصاً على تحقيق أفضل مصلحة للسادة المساهمين، فقد قررت الشركة تأجيل عرض هذا البند إلى اجتماع جمعية عمومية لاحق وعليه لن يتم طرحه للتصويت خلال هذا الاجتماع.
	تمت الموافقة	10. القرار الخاص: الموافقة على عقد الشركة 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 .
	تمت الموافقة	11. القرار الخاص: الموافقة على 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.

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
%10		AED 21,199,200	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال 30 يوم من 27 أبريل 2026	2026/05/6	2026/05/5	2026/05/4
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-



الاسم: دافيد ماسي

التوقيع:

التاريخ: 27 أبريل 2026

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى