



Date: 3 February 2021

التاريخ: 3 فبراير 2021

Mr. Hamad Abdulla Al Ali
Acting Head of Listed Companies Affairs
Department
Abu Dhabi Securities Exchange
PO Box 54500
Abu Dhabi, UAE

السيد / حمد عبد الله العلي
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة بالإقامة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
صندوق بريد 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Circular Resolutions of the Board of Directors

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة بالتمرير

The Board of Directors of National Marine Dredging Company PJSC (the **Company**) wishes to notify you that it has adopted a written resolution by circular today 3 February 2021, at 2:00 pm approving the implementation of the resolutions adopted at the general assembly of the Company held on 14 December 2020 which include: approve the issuance of mandatory convertible bonds to the shareholders of National Petroleum Construction Company (NPCC) as consideration for the acquisition by the Company of the entire shareholding of NPCC; approve the conversion of such bonds into shares in the Company, increase the share capital of the Company by AED 575 million, amend Article 6 of the Articles of Association of the Company as decided by the general assembly referred to above and to delegate to the Chairman of the Board of Directors of the Company (and any person authorized by the Chairman) the power to jointly or individually adopt any such resolution or sign any document or agreement as may be required to implement the resolutions of the aforementioned general assembly.

نحن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع. (الشركة) قد أصدر قراراً بالتمرير اليوم الموافق 3 فبراير 2021، في الساعة 2:00 ظهراً، بالموافقة على تنفيذ جميع القرارات الصادرة في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 14 ديسمبر 2021 بما في ذلك الموافقة على استحواذ الشركة على جميع أسهم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية ش.م.ع لقاء إصدار سندات الزامية التحول الى اسهم في الشركة لمساهمي شركة الإنشاءات البترولية الوطنية ش.م.ع والموافقة على تحويل السندات الى اسهم في الشركة وزيادة رأس مال الشركة بمقدار 575 مليون درهم وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة على النحو الذي قرره الجمعية العمومية في اجتماعها المشار اليه وقرر المجلس كذلك الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة للشركة (وكل من يفوضه رئيس المجلس بذلك) مجتمعين او منفردين باتخاذ جميع مايلزم من القرارات وبتوقيع جميع مايلزم من الاتفاقيات والوثائق لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية المذكورة.

The Board of Directors has also adopted a written resolution by circular approving an advertising and sponsorship agreement of Al Jazira Club in Abu Dhabi.

كما أصدر المجلس قراراً آخر بالتمرير يتضمن الموافقة على إبرام عقد خدمات دعائية ورعاية لنادي الجزيرة في أبوظبي.

Yours faithfully

مع فائق الاحترام والتقدير،

مهندس / ياسر نصر زغلول
الرئيس التنفيذي
شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع

