



شركة الجرافات البحرية الوطنية
NATIONAL MARINE DREDGING COMPANY

INVITATION TO ATTEND THE GENERAL ASSEMBLY MEETING OF NATIONAL MARINE DREDGING COMPANY PJSC

The Board of Directors of National Marine Dredging Company PJSC (**the Company**) invites the Shareholders to attend the General Assembly Meeting in person at Chamber of Commerce and Industry in Abu Dhabi or attending virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS, email (as available) and through ADX portal to enable the shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Monday 14 December 2020 at 4:00pm to consider the following agenda:

Special resolution agenda items:

1. Approval of the Transaction as described in the shareholders' letter posted on ADX portal and by the Company on its website on 11 November 2020.
2. The approval of the issuance by the Company of mandatory convertible bonds with a nominal value of AED1 each in an aggregate principal amount of AED 2,530,000,000 to General Holding Company PJSC (SENAAT) and the other minority shareholders of National Petroleum Construction Company PJSC (NPCC) as the acquisition price to be paid by the Company to acquire NPCC (the Acquisition). Such mandatory convertible bond shall be converted into 575,000,000 new shares with a nominal value of AED1 each in the Company and the issued share capital of the Company shall be increased to AED 825,000,000 on conversion of such mandatory convertible bond. Each share in the Company issued on conversion shall be treated as fully paid.
3. Approval of the following resolutions and the consequential amendments to the Company's Articles of Association upon completion of the Transaction:
 - a. the increase of the issued share capital of the Company from AED 250,000,000 to AED 825,000,000, subject to the terms and conditions of the Transaction and with effect from the Transaction becoming effective;
 - b. the amendment of Article 6 of the Company's Articles of Association to reflect the increase of share capital of the Company described in (a) above, Article 6 shall read as follows:

The issued share capital of the Company is eight hundred and twenty five million United Arab Emirates Dirhams (AED 825,000,000) divided into eight hundred and twenty five million (825,000,000) with a nominal value of One



شركة الجرافات البحرية الوطنية
NATIONAL MARINE DREDGING COMPANY

United Arab Emirates Dirham (AED 1) for each share, all of which are cash shares and paid up in full.

The current text of Article 6 is:

"The share capital of the Company is (250,000,000) two hundred and fifty million United Arab Emirates Dirhams divided into (250,000,000) two hundred and fifty million shares with a nominal value of one United Arab Emirates Dirham (1) for each share, all of which are fully paid up cash shares."

4. The authorisation of the Board of Directors of the Company, or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement any of the above resolutions including, without limitation, to: (a) approve the increase in share capital of the Company, resulting from the conversion of the bonds to shares, in connection with the Transaction and the Acquisition; and (b) apply for the listing of new ordinary shares of the Company on the Abu Dhabi Securities Exchange; and (c) correspond and negotiate with any person, entity (official or otherwise) within and outside the United Arab Emirates, adopt such resolutions and take any such action as may be necessary to obtain the necessary approvals to effect the Transaction.

Notes:

1. Any Shareholder registered entitled to attend the General Assembly Meeting may delegate any person other than a Member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. Provided that (the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide shall be taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
2. Special resolutions require the consent of shareholders representing three quarters of the shares represented at the meeting.
3. Any Shareholder who is a corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the



شركة الجرافات البحرية الوطنية
NATIONAL MARINE DREDGING COMPANY

Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.

4. The Shareholder who is registered in the Company's register on Sunday 13 December 2020 has the right to vote in the meeting.
5. The Meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's Share Capital. In case quorum was not reached in first Meeting, the second Meeting shall be convened on Sunday 20 December 2020 at the same time and place and the proxies issued for the First Meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
6. The virtual meeting will be recorded.
7. In view of the prevailing health conditions and the unavailability of halls to host many shareholders, and as the meeting room at the Chamber of Commerce will only accommodate a number not exceeding five shareholders; consequently, the Company's board of directors urges all the shareholders to attend the meeting remotely rather than physical attendance.
8. Shareholders wishing to attend the meeting in person must present a **negative COVID 19 test result, which may not be more than 48 hours old**, before the Company is able to permit such shareholder physical attendance at the meeting.
9. As per the Securities and Commodities Authority's guidelines, shareholders of the Company have to register electronically to be able to register and vote on the items of the general assembly. Registration will be opened on Sunday 13/12/2020 at 02:00 pm and will be closed on Monday 14/12/2020 at 03:00 pm. For electronic registration, kindly click on the following link: www.smartagm.ae. Proxy holder must send a copy of the proxies to the following email ID IS@bankfab.com along with name/mobile number to receive a SMS for registration.
10. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on Securities and Commodities Authority through the following link
<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

Board of Directors



شركة الجرافات البحرية الوطنية
NATIONAL MARINE DREDGING COMPANY

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجرافات البحرية الوطنية شركة مساهمة عامة

يتشرف مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع (الشركة) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي في ابوظبي او بالحضور والمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الالكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر (وسوف يتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الالكتروني ورسائل نصية للمساهمين (بالقدر المتوافر) ومن خلال الموقع الالكتروني لسوق ابوظبي للأوراق المالية، وذلك في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020 للنظر في جدول الأعمال التالي:

الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص

1. الموافقة على الصفقة على النحو الموصوف في كتاب الشركة للمساهمين والمؤرخ 11 نوفمبر 2020 والمتوفر على الموقع الالكتروني للشركة وعلى صفحة الشركة لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية.
2. الموافقة على قيام الشركة بإصدار سندات الزامية التحول الى اسهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سند وبمبلغ إجمالي قدره 2,530,000,000 درهم الى الشركة القابضة العامة (شركة صناعات) ومساهمي الأقلية في شركة الانشاءات البترولية الوطنية كسعر استحواذ يتم سداده من قبل شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع على شركة الانشاءات البترولية الوطنية (الاستحواذ) ليصار الى تحويل هذه السندات الى عدد 575,000,000 سهم جديد في شركة الجرافات البحرية الوطنية بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سهم ويتم زيادة رأس مال شركة الجرافات البحرية الوطنية عند تحويل هذه السندات ليصبح 825,000,000 درهم، واعتبار كل من اسهم الشركة مدفوع بالكامل.
3. الموافقة على القرارات التالية وعلى تعديل النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك في حال إتمام الصفقة على النحو التالي:

(أ) زيادة رأس المال المصدر للشركة من 250,000,000 درهم إماراتي إلى 825,000,000 درهم إماراتي، ويخضع ذلك للشروط والأحكام الخاصة بالصفقة واعتباراً من تاريخ نفاذها.

(ب) تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة إنفاذاً لقرار الزيادة في رأس مالها كما هو مبين في الفقرة (أ) أعلاه، ليصبح نص المادة 6 من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (825,000,000) ثمانمائة وخمسة وعشرون مليون درهم إماراتي موزعة على (825,000,000) ثمانمائة وخمسة وعشرون



مليون سهم بقيمة إسمية قدرها (1) درهم إماراتي واحد لكل سهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.

النص الحالي للمادة 6:

حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (250,000,000) مائتان وخمسون مليون درهم إماراتي موزعة على (250,000,000) مائتان وخمسون مليون سهم بقيمة إسمية قدرها (1) درهم إماراتي واحد لكل سهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.

4. تفويض مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك - لإتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: (أ) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة الناتج عن تحويل السندات الى اسهم فيما يتعلق بالصفقة وعملية والاستحواذ (كما هو مبين في القرارات المقترحة أعلاه)، و(ب) إدراج الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ و (ج) التواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان جهة رسمية أو غير ذلك) داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وإتخاذ ما يلزم من القرارات والاجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لتحقيق الصفقة.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل).

2. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.



3. يجوز لأي شخص إعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد بتاريخ 20 ديسمبر 2020 في نفس الزمان والمكان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
6. ستقوم الشركة بتسجيل وفائع الاجتماع عن بعد.
7. نظراً للأوضاع الصحية السائدة وعدم توافر القاعات لاستضافة العديد من المساهمين، وحيث أن قاعة الاجتماع في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي المتاحة لن تستوعب سوى عدد لا يتجاوز خمسة مساهمين، ولذلك فإن مجلس إدارة الشركة يلتمس من السادة المساهمين حضور الاجتماع عن بعد دون الحضور الشخصي.
8. نلفت عناية السادة المساهمين بأن المتطلبات الصحية للحضور الشخصي للاجتماع تستدعي ان يقدم المساهم الراغب بالحضور الشخصي **نتيجة فحص كوفيد 19 السلسلة والتي لايجوز ان يتجاوز عمر هذا الفحص عن 48 ساعة** وبخلاف ذلك فإنه سيتعذر على الشركة السماح للمساهم دخول قاعة الاجتماع
9. بناءً على قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الإثنين الموافق 14 ديسمبر 2020. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.com ويجب على حاملي التوكيلات إرسال



شركة الجرافات البحرية الوطنية
NATIONAL MARINE DREDGING COMPANY

نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني IS@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

10. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي

<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

مجلس الإدارة

المحامي / إبراهيم مبيضين المحترم،،،

الن أوفري

عن / شركة الجرافات البحرية الوطنية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى طلبكم الوارد للهيئة أدناه والمرفق به مسودة دعوة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية لشركة الجرافات البحرية الوطنية (ش.م.ع) المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر من يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020 ، مع خيار الحضور والتصويت عن بعد / إلكترونياً أو خيار الحضور شخصياً في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي في إمارة ابوظبي.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية على أن يتم مراعاة أن تعديل تاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العمومية حتى يتسنى للشركة النشر قبل 15 يوماً من تاريخ الإنعقاد وفقاً لمتطلبات المادة رقم (172) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.

كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

- نشر مسودة إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات مع دعوة الجمعية العمومية على موقع الشركة الإلكتروني وموقع السوق (مرفق).
- على الشركة والمسجل التحقق من صحة التوكيلات والتأكد من أن التوقيع الوارد بالوكالة هو توقيع المساهم ومعتمد لدى إحدى الجهات المشار إليه بالمادة رقم (40) من دليل الحوكمة مع الإحتفاظ بكافة المستندات والتوكيلات الواردة من المساهمين.
- استخدام تقنية الحضور الإلكتروني أثناء إنعقاد الإجتماع والمتضمن خاصية التواصل المرئي اللحظي (المشاركة بالفيديو عن طريق أحد تطبيقات الانترنت – TEAMS ZOOM – WEBEX) مع خيار الحضور الشخصي وذلك لتمكين جميع المساهمين من ممارسة كل حقوقهم المكفولة لهم قانوناً بشكل لحظي ومناقشة كل البنود وتقديم إستفساراتهم والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر.
- قيام الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع (تسجيل صوتي - فيديو واضح)
- الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 عند التنفيذ.
- موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة بعد النشر في الصحف اليومية باللغتين العربية والإنجليزية.

- إخطار السوق المالي عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية قبل النشر في الصحف المحلية.
- موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية للاجتماع أعلاه.

و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / أسامة حمدي عبدالغني.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



هيئة اتحادية | Federal Authority

إدارة الاشراف على السوق

Market Supervision Department

هاتف : +971 2 6277 888

فاكس : +971 4 3328884

صندوق بريد P.O. Box 33733

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.sca.gov.ae



الإمارات
THE EMIRATES

لا شيء مستحيل

Market Supervision Department:

active practices in corporate governance, surveillance, and

Market Supervision Department:

see and monitor the performance of listed companies to
if investors in financial markets.

رؤية إدارة الاشراف على السوق،

الابتكار في حوكمة ورقابة وافصاح الشركات.

رسالة إدارة الاشراف على السوق،

الاشراف والمتابعة المستدامة لأداء الشركات المدرجة لتعزيز حماية حقوق
المستثمرين في الأسواق المالية.