



Kind Attn. Disclosures and Compliance Section

Market Operations Surveillance Department

Abu Dhabi Securities Exchange

P.O. Box 54500, Abu Dhabi, UAE

السادة/ قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين

إدارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

ص.ب. 54500

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Date: 3/ February / 2023

التاريخ : 3/ فبراير / 2023

Ref: ASM/ 003/2023

المرجع : ASM /003/2023

**Subject: Announcement of the invitation to attend the Annual General Meeting of Al Seer Marine Supplies & Equipment Company PJSC**

**الموضوع : إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ.**

تحية طيبة و بعد،

Greetings,

With reference to the above subject, we write to inform you that the Ministry of Economy has approved for **Al Seer Marine Co. PJSC** General Assembly Meeting's date and agenda, which will be held remotely/electronically (virtually) on Tuesday 28<sup>th</sup> February 2023 at 03:00 PM.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بموافقة وزارة الاقتصاد على موعد اجتماع الجمعية العمومية لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ. وجدول أعمالها، والذي سيعقد عن بعد/ إلكترونيا يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 الساعة الثالثة ظهرا.

Enclosed are the approved Shareholders' invitation and agenda of the Annual General Assembly.

مرفق لحضرتكم دعوة المساهمين المعتمدة وجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية.

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

جوى نيفينس – الرئيس التنفيذي

Guy Neivens - CEO



P.J.S.C. - Incorporated with  
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE  
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City  
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556

شركة مساهمة خاصة - تأسست برأسمال  
مدفوع وقدره - /1,000,000,000 درهم

ص.ب. ٣٣٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة  
قطعة: A-20، قطاع MW-5، مدينة المصفح الصناعية  
هاتف: +971 2 5511336 فاكس: +971 2 5511556



**Invitation to attend the General Assembly Meeting of  
Al Seer Marine Supplies & Equipment Company PrJSC (the  
"Company")**

(A Private Joint Stock Company registered with the Ministry of Economy under registration number 355 and the Department of Economic Development Abu Dhabi under License No: (CN- 1048760).

The Board of Directors of Al Seer Marine Supplies & Equipment Company PrJSC are pleased to invite the shareholders to attend the General Assembly Meeting, which will be held electronically (virtually) using instant video communication and electronic voting mechanism during the meeting, by submitting their inquiries, discussing all items, and voting on the proposed resolutions on Tuesday 28/02/2023 at 03:00 pm to discuss the following agenda:

**Agenda of the General Assembly Meeting:**

1. Authorizing the Chairman of the GM to appoint the meeting secretary and the vote collector.
2. To review and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position and its corporate governance report for the financial year ended 31/12/2022.
3. To review and approve the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2022.
4. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31/12/2022.
5. To discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2022.

P.J.S.C. - Incorporated with  
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE  
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City  
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556

info@alseermarine.ae • www.alseermarine.ae  
VAT (TRN#) 100073478800003

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية  
الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ. (الشركة)**

(شركة مساهمة خاصة مقيدة لدى وزارة الاقتصاد برقم 355، وبموجب ترخيص صادر من دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي برقم: (CN- 1048760).

يسر مجلس إدارة شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ. دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية ، والذي سيعقد عن بعد / إلكترونياً باستخدام خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر. وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2023/02/28 في تمام الساعة 03:00 ظهراً للنظر في جدول الأعمال التالي:

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية:**

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
3. مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

شركة مساهمة خاصة - تأسست برأسمال  
مدفوع وقدره ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ درهم

ص.ب. ٣٣٦٣٩، ابوظبي - الإمارات العربية المتحدة  
قطعة: ٢٠-أ، قطاع MW-٥، مدينة المصفح الصناعية  
هاتف: ٥٥١١٣٣٦ +٩٧١ ٢ 5511336 فاكس: ٥٥١١٥٥٦ +٩٧١ ٢





6. To discharge the Auditors for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2022. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7. To appoint the Company's Auditors and determine their fees for the fiscal year that will end on 31/12/2023. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2023/12/31.
8. Considering the approval of the Board of Director's proposal for distribution of remuneration to the members of the board of directors for the fiscal year 31/12/2022. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022/12/31.
9. Considering the approval of the Board of Director's proposal for non-distribution of dividends to the shareholders for the fiscal year 31/12/2022. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية 2022/12/31.

#### Special resolution:

#### قرار خاص:

Restating and amending the Articles of Association of the Company in accordance with the Federal Decree No. 32 of 2021 regarding the Commercial Company's Law ("CCL").

تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع تعديلات المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات التجارية").

The Articles of the AOA which shall be amended:

المواد والبنود التي سيتم تعديلها بالنظام الأساسي:

Article (2), Article (9), Article (17) clauses (17-1, 17-2) Article (18), Article (20) clause (20-2), Article (29), Article (37) clauses (7, 8), Article (40), Article (42), Article (52) clause (52-1), add new clause (56-6) to Article (56), Article (62), Article (64).

المادة (2)، المادة (9)، البندين (17-1، 17-2) من المادة (17)، المادة (18)، البند (2-20) من المادة (20)، المادة (29)، المادة (37) البنود (7، 8)، المادة (40)، المادة (42)، البند (1-52) من المادة (52) إضافة البند (56-6) على المادة (56)، المادة (62)، المادة (64).

#### Notes:

#### ملاحظات:

1. As per the Ministry of Economy's guidelines, shareholders of the Company attending virtually must register their attendance electronically to be able to vote on the items of the AGM. Registration will be opened on Monday 27/02/2023, at 1.00 pm and will be closed on Tuesday 28/02/2023 at 2.30 pm. بناءً على توجيهات وزارة الاقتصاد، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2023/02/27 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثانية والنصف من يوم الثلاثاء الموافق 2023/02/28.

P.J.S.C. - Incorporated with  
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE  
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City  
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556



شركة مساهمة خاصة - تأسست برأسمال  
مدفوع وقدره /- ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ درهم

ص.ب. ٣٣٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة  
قطعة: ٢٠-أ، قطاع ٥-MW، مدينة المصفح الصناعية  
هاتف: ٥٥١١٣٣٦ +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦ فاكس: ٥٥١١٥٥٦ +٩٧١ ٢



2. Shareholders in Abu Dhabi Securities Exchange can register and vote electronically using the integrated digital platform of ADX "SAHMI". The ADX application can be downloaded from the Apple store and google play by searching for "SAHMI" and through the ADX website. To enquire about the registration and voting procedure please visit ADX website [www.adx.ae](http://www.adx.ae) or contact toll free 800239. The meeting link shall be sent to the shareholders through SMS to the shareholders and proxy holders mobile numbers to enable them to attend the general assembly meeting remotely.

3. Every shareholder registered in the Company's Share Register on 27/02/2023 shall have the right to attend the General Assembly of the Company electronically, and delegate anyone other than the members of the Company's Board of Directors to attend the above meeting by way of proxy. The agent must not have in this capacity represented more than (5%) of the Company's capital except for the representatives of the corporates shareholders. Minors should be represented by their legal representatives. The proxy should be sent to [CSD@ADX.ae](mailto:CSD@ADX.ae) at least two days before the date set for the meeting in order to record it in the special records and have the right to vote in the General Assembly.

4. The General Assembly meeting will be valid if attended by a number of shareholders representing at least (75%) of the total capital of the Company, and if the quorum for this meeting is not completed, the second meeting will be held at 3:00 pm on 07/03/2023 in the same way and shall be quorate regardless of the percentage of attendees.

5. The proxies issued to attend the first meeting are considered valid and effective for any subsequent meetings unless they are expressly cancelled by the shareholder with a notice addressed to the Company's registrar at least two days before the next meeting date.

6. Shareholders can view the financial statements and the corporate governance report for the year ended 31 December 2022 through the Abu Dhabi Securities Exchange website [www.adx.ae](http://www.adx.ae)

P.J.S.C. - Incorporated with  
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE  
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City  
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556

info@alseermarine.ae [www.alseermarine.ae](http://www.alseermarine.ae)  
VAT (TRN#) 10097347800003

2- يمكن للمساهمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق "سهبي". يمكن تحميل البرنامج الخاص بالسوق من خلال منصات آبل ستور وجوجل بلاي والبحث عن (SAHMI) وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني للسوق. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق [www.adx.ae](http://www.adx.ae) أو التواصل مع السوق على الهاتف المجاني 800239. كما سوف يتم إرسال رابط الاجتماع من خلال رسائل الهاتف النصية القصيرة على أرقام السادة المساهمين والوكلاء لتمكينهم من حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد.

3- يحق لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ 2023/2/27 حضور الجمعية العمومية للشركة إلكترونياً وتفويض أي شخص آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع المشار إليه أعلاه. بموجب توكيل ولا يجب أن يمتلك الوكيل هذه الصفة أكثر من (5%) من رأس مال الشركة باستثناء ممثلي الشركات. يمثل القاصرون من قبل ممثلهم القانونيين، يجب إرسال التوكيل إلى [CSD@ADX.ae](mailto:CSD@ADX.ae) قبل يومين على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع من أجل تسجيله في السجلات الخاصة وله الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

4- يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون على الأقل (75%) من إجمالي رأس مال الشركة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع، سيعقد الاجتماع الثاني في الساعة 3 ظهراً يوم 07/03/2023 بنفس الطريقة ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.

5- تعتبر الوكالات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافاذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم بإخطار موجه إلى أمين سجل الأسهم في الشركة قبل يومين على الأقل من تاريخ الاجتماع التالي.

6- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية [www.adx.ae](http://www.adx.ae)

شركة مساهمة خاصة - تأسست برأسمال  
مدفوع وقدره - / ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ درهم

ص.ب. ٣٣٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة  
قطعة: ٢٠-أ، قطاع ٥-م.و، مدينة المصفح الصناعية  
هاتف: ٥٥١١٣٣٦ ٢ +٩٧١ فاكس: ٥٥١١٥٥٦ ٢ +٩٧١





7. The guide for investors rights in securities is available on the main page of SCA's website: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

7- إن دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية متوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Board of Directors of the Company

25/01/2023

مجلس الإدارة

25/01/2023



P.J.S.C. - Incorporated with  
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE  
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City  
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556

info@alseermarine.ae • www.alseermarine.ae  
VAT (TRN#) 100073478800003

شركة مساهمة خاصة - تأسست برأسمال  
مدفوع وقدرته /- ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ درهم

ص.ب. ٣٣٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة  
قطعة: ٢٠-أ، قطاع ٥-م.١، مدينة المصفح الصناعية  
ماتف: ٥٥١١٣٣٦ ٢ ٩٧١+ فاكس: ٥٥١١٥٥٦ ٢ ٩٧١+



AL SEER MARINE  
SUPPLIES & EQUIPMENT COMPANY P.J.S.C



شركة الصير  
للإمدادات والمعدات البحرية

نموذج تفويض خاص  
Special Power of Attorney Form

I/We, the undersigned:		أنا الموقع / نحن الموقعين أدناه:
Shareholder/Investor Number		رقم المساهم / المستثمر:
In my/our capacity as the holder of:		أملك / نملك:
Hereby appoint:		قد فوضت / فوضنا:
Mr/Mrs:		السيد / السيدة:
ID Number:		رقم الهوية:
Email address:		البريد الإلكتروني:
Mobile:		الهاتف المتحرك:
<p>ليحضر ويصوت بالنيابة عني / عنا (إلكترونياً وعن بعد) في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ المقرر انعقاده في الساعة الثالثة من يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023 أو أي تاريخ يقرر إرجاء الاجتماع إليه.</p> <p>As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf (electronically and remotely) at the Annual General Assembly Meeting of Al Seer Marine Supplies &amp; Equipment Co. Pr.J.S.C scheduled at 3.00 pm on Tuesday, February 28, 2023, or any subsequent date the meeting might be adjourned to</p>		
Date		التاريخ
Shareholder/Authorized person name		اسم المساهم / الشخص المفوض
Signature & Stamp for Corporate Shareholders		التوقيع وختم المساهم الإعتباري

يرجى ارسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني ( [CSD@adx.ae](mailto:CSD@adx.ae) ) في موعد أقصاه الساعة 1:00 من ظهر يوم الاثنين الموافق 2023/02/27 مع ارفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض.

This form should be emailed to [CSD@adx.ae](mailto:CSD@adx.ae) no later than 1:00 PM on Monday 27/02/2023, including proof of the signature of the shareholder or the authorized person.

