



**Minutes of the General Assembly Meeting  
of  
Al Seer Marine Supplies & Equipment  
Company Pr.J.S.C  
("Company")  
held electronically (remotely) with the  
option for in-person attendance  
at 3:30 pm  
on Monday, July 8, 2024**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية  
لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ  
("الشركة")  
المنعقد إلكترونياً (عن بُعد) و إمكانية الحضور  
الشخصي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم  
الاثنين  
الموافق 8 يوليو 2024**

Upon the Company's Board of Directors invitation, the General Assembly held its meeting on Monday 8<sup>th</sup> July 2024 at 3:30 pm with the options for either electronic (remote) or in-person attendance. The shareholders had access to registration and electronic voting using instant video communication and electronic voting mechanism during the meeting. The Company's General Assembly convened after satisfying the quorum by the shareholders representing (81.95%) of the Company's share capital registered for attendance, according to the list attached to these minutes, to discuss the topics listed on the meeting agenda duly announced and to take appropriate decisions.

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة، انعقدت الجمعية العمومية للشركة بتاريخ اليوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من خلال استخدام تقنية الحضور عن بعد وأيضا من خلال الحضور الشخصي. تم فتح باب التسجيل والتصويت للسادة المساهمين عن طريق التصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر. وقد انعقدت الجمعية العمومية للشركة بعد اكتمال النصاب القانوني بعد تسجيل مساهمين بالأصالة والإناية يمثلون (81.95%) من رأس مال الشركة حسب الكشف المرفق بهذا المحضر، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

The following board members attended the meeting:

حضر الاجتماع من مجلس الإدارة:

Mr. Readh Faraj Ahmed Alkindi, Chairman

السيد/ رياض فرج أحمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة

General Jasem Yousef Yaqoob Almansoori, Vice  
Chairman

اللواء ركن جاسم يوسف يعقوب المنصوري، نائب  
مجلس الإدارة

Mr. Mohd Loay T A Abdelfattah, Board member

السيد/ محمد لؤي تيسير عبد الفتاح، عضو مجلس  
الإدارة

Mr. Guy Neivens, Board member & CEO

السيد/ جوي نيفينس، عضو مجلس الإدارة والرئيس  
التنفيذي

The rest of the Board of Directors members were unable to attend due to previous engagements.

ولم يتمكن باقي أعضاء مجلس الإدارة من الحضور وذلك لانشغالهم بارتباطات سابقة.



Also, the meeting was attended by:

كما حضر الاجتماع:

Mr. Yehia Zakaria Mohamed, representative of the Ministry of Economy

السيد/ يحيى زكريا محمد، ممثلاً عن وزارة الاقتصاد

Ms. Fatmah Abdulla Almesmari, representative of Abu Dhabi Securities Exchange.

والسيدة/ فاطمة المسماري، من سوق أبوظبي للأوراق المالية.

Mr. Badr El Hassan, representative of Deloitte & Touch Middle East, the company's auditors.

والسيد/ بدر الحسن، ممثل المدقق الحسابات الشركة ديلويت أند توش شرق الأوسط.

The meeting began by announcing that the General Assembly Meeting is quorate with the presence of shareholders constituting the above-mentioned percentage.

أستهل الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية وذلك بحضور مساهمين يمثلون النسبة المذكورة أعلاه.

The meeting was chaired by Mr. Mohd Loay T A Abdelfattah, in his capacity as the board member, where he greets and he asked the shareholders to consider the items presented in the Company's general assembly meeting agenda, which are:

ترأس الاجتماع السيد/ محمد لؤي تيسير عبدالفتاح ، بصفته عضو مجلس إدارة الشركة، حيث رحب بالحاضرين وطلب من السادة المساهمين البدء في النظر في بنود الاجتماع، وهي:

1. Authorizing the Chairperson of the GM to appoint the meeting secretary and the vote collector.

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

2. Electing the Board of Directors members.

2. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

The first item is to authorize the chairperson of the general assembly to appoint the meeting's secretary and vote collector.

البند الأول تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

The chairperson suggested appointing Ms. Reem Al-Lamadani as the meeting's secretary, and Ms. Fatmah Al Mesmari (Abu Dhabi Securities Exchange) as the vote collector.

اقترح رئيس الاجتماع تعيين السيدة/ ريم اللمداني مقرر الاجتماع، والسيدة/ فاطمة المسماري (سوق أبوظبي للأوراق المالية) جامعاً للأصوات.

The attendees unanimously approved the appointment of Ms. Reem Al Lamadani as the meeting's secretary, and Ms. Fatmah Al Mesmari (Abu Dhabi Securities Exchange) as the vote collector.

قام الحاضرون بالموافقة بالإجماع على تعيين السيدة/ ريم اللمداني مقرر الاجتماع، والسيدة/ فاطمة المسماري (سوق أبوظبي للأوراق المالية) جامعاً للأصوات.



With regard to the second item, the chairperson of the meeting presented the legal background of this item and the need to elect the Board of Directors as the membership of the current Board has expired, and that the shareholders shall elect 5 members of the Board of Directors. The Chairperson of the meeting clarified that the Company has opened the door of nomination for a period of 10 days in accordance with the provisions of the law, and those 5 candidates submitted their applications, whose names are as follow:

- Mr. Mohd Loay T A Abdelfattah
- Mr. Readh Faraj Ahmed Alkindi
- General Jasem Yousef Yaqoob Almansoori
- Mr. Ali Rashed Mohammed Al Rashdi
- Mr. Guy Neivens

The Rapporteur reported that until the expiry of the deadline specified for applying for nomination, no one other than the aforementioned candidates had applied for membership of the Board of Directors. Therefore, it was necessary to appoint them by acclamation

After the completion of the voting process, each nominee got the following votes:

| Name of nominee                           | Number of votes | Voting percentage |
|---|-----------------|-------------------|
| 1- Mr. Readh Faraj Ahmed Alkindi          | 199,750,000     | 24.37%            |
| 2- General Jasem Yousef Yaqoob Almansoori | 123,850,000     | 15.11%            |

بالنسبة للبند الثاني، بين رئيس الإجتماع الخلفية القانونية لهذا البند والحاجة إلى قيام الجمعية العمومية بانتخاب مجلس الإدارة حيث أن عضوية المجلس الحالي قد انتهت، وشرح مقرر الإجتماع بأنه يتعين على السادة المساهمين انتخاب (5) خمسة أعضاء لمجلس الإدارة. وقد أفاد رئيس الإجتماع المساهمين الحاضرين بان الشركة قد فتحت باب الترشيح لمدة (10) عشرة أيام وفقاً لاحكام القانون، وقد تلقت الشركة الترشيحات لعضوية المجلس خلال فترة الترشيح وأن المرشحين بلغ عددهم (5) خمسة وهم السادة التالية أسماؤهم:

- السيد/ محمد لؤي تيسير عبدالفتاح
- السيد/ رياض فرج أحمد الكندي
- اللواء ركن/ جاسم يوسف يعقوب المنصوري
- السيد/ علي راشد محمد الراشدي
- السيد/ جوي نيفينس

أفاد مقرر الاجتماع أنه وحتى انتهاء الوقت المحدد للتقدم للترشيح لم يتقدم أي شخص آخر غير المذكورين أعلاه للترشيح لعضوية مجلس الإدارة. لذلك استوجب تعيينهم بالتزكية.

وقد حصل المرشحين على الأصوات التالية بعد انتهاء عملية التصويت:

| اسم المرشح                             | أسهم التصويت | نسبة الأصوات |
|--|--------------|--------------|
| 1- السيد/ رياض فرج أحمد الكندي         | 199,750,000  | 24.37%       |
| 2- اللواء ركن جاسم يوسف يعقوب المنصوري | 123,850,000  | 15.11%       |



|                                      |             |        |
|--------------------------------------|-------------|--------|
| 3- Mr. Ali Rashed Mohammed Al Rashdi | 161,800,000 | 19.74% |
| 4- Mr. Mohd Loay T A Abdelfattah     | 161,800,000 | 19.74% |
| 5- Mr. Guy Neivens                   | 161,800,000 | 19.74% |

|        |             |                              |
|--------|-------------|------------------------------|
| 19.74% | 161,800,000 | 3- السيد/ علي محمد الراشدي   |
| 19.74% | 161,800,000 | 4- السيد/ محمد لؤي عبدالفتاح |
| 19.74% | 161,800,000 | 5- السيد/ جوي نيفينس         |

The percentage of votes for those who not voted is 1.28%

ونسبة الأصوات للذين امتنعوا عن التصويت هي 1.28%

Thus, the following five candidates, whose names obtained the highest votes, became members of the Board of Directors for the next three years:

وبالتالي يكون الخمسة مرشحين التالية أسمائهم قد أصبحوا أعضاء مجلس الإدارة عن الثلاث سنوات القادمة:

- Mr. Mohd Loay T A Abdelfattah
- Mr. Readh Faraj Ahmed Alkindi
- General Jasem Yousef Yaqoob Almansoori
- Mr. Ali Rashed Mohammed Al Rashdi
- Mr. Guy Neivens

- السيد/ محمد لؤي تيسير عبدالفتاح
- السيد/ رياض فرج أحمد الكندي
- اللواء ركن/ جاسم يوسف يعقوب المنصوري
- السيد/ علي راشد محمد الراشدي
- السيد/ جوي نيفينس

After all relevant issues were put into discussion, the General Assembly, by unanimous voting, of those present, took the following decisions:

وبعد طرح كافة المواضيع ذات الصلة على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية بإجماع الحاضرين:

**First** - Approval of the appointment of Ms. Reem Al Lamadani as secretary of the meeting and Ms. Fatmah Al Mesmari (Abu Dhabi Securities Exchange) as vote-gatherer.

**أولاً -** الموافقة على تعيين السيدة/ ريم اللمداني، مقررراً للاجتماع والسيدة/ فاطمة المسماري (سوق أبوظبي للأوراق المالية) جامعاً للأصوات.

**Second** – Elect the following persons to be members of the Board of Directors for the following three years, namely:

**ثانياً -** انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتكون عضويتهم بالمجلس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد هذه الجمعية وهم:



- السيد/ محمد لؤي تيسير عبدالفتاح
- السيد/ رياض فرج أحمد الكندي
- اللواء ركن/ جاسم يوسف يعقوب المنصوري
- السيد/ علي راشد محمد الراشدي
- السيد/ جوي نيفينس
- Mr. Mohd Loay T A Abdelfattah
- Mr. Readh Faraj Ahmed Alkindi
- General Jasem Yousef Yaqoob Almansoori
- Mr. Ali Rashed Mohammed Al Rashdi
- Mr. Guy Neivens

After completing the discussions of all the issues included on the agenda and taking the appropriate decisions regarding them, the General Assembly meeting was closed at 3:40 pm.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد قررت الجمعية العمومية اختتام الاجتماع حوالي الساعة الثالثة و اربعون دقيقة عصرًا.



These minutes were drawn up and duly signed as follows:

حُرر هذا المحضر ووقع أصولاً كما يلي:

Meeting chairperson

Mr. Mohd Loay T A Abdelfattah

رئيس الاجتماع

السيد/ محمد لؤي تيسير عبدالفتاح

Meeting secretary

Ms. Reem Al Lamadani

مقرر الاجتماع

السيدة/ ريم اللمداني

Vote collector

Ms. Fatmah Al Mesmari

جامع الأصوات

السيدة/ فاطمة المسماري

fatima  
ADX  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
Abu Dhabi Securities Exchange

External Auditors

Mr. Badr El Hassan

مدققو الحسابات

السيد/ بدر الحسن