



شركة الجرافات  
البحرية الوطنية  
NATIONAL MARINE  
DREDGING COMPANY

## شركة الجرافات البحرية الوطنية (شركة مساهمة عامة) الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يسر مجلس الإدارة إعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2016/3/20 إلى يوم الإثنين الموافق 2016/4/4 ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للستة مراكز المحددة في النظام الأساسي للشركة، أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي للشركة، في المصفح- الصناعية، إمارة أبوظبي على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفته العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل) ويكتب على الظرف ترشيح لعضوية مجلس الإدارة شريطة أن يكون الحد الأدنى من الأسهم التي يمتلكها المرشح أو الشخص الاعتباري الذي يملكه المرشح (إذا كان المرشح يمثل شخصاً اعتبارياً) 200.000 سهم ومسجلة باسمه شخصياً أو باسم الشخص الاعتباري الذي يملكه كما لا يجوز لأي من موظفي شركة الجرافات البحرية الوطنية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة بناء على النظام الأساسي للشركة.

### شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة ستة أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (15) يوماً من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (12) من القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 م بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي والنظام الأساسي للشركة.
4. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.nmdc.com) بتاريخ 2016/4/5.
5. ستتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

www.nmdc.com

طاعات  
ة، إلى  
الخاص  
سار بن  
معرفة  
لعربي  
ة ترتيب  
صاءات  
مُطلقة،  
يسبقنا  
فحسب  
الإنسان  
يًّا، فيما  
ة سنويًّا،  
يًّا 5000  
العامه،  
300 ألف  
د محمد  
م لشركة  
ن مبادرة  
من تبني  
مجتمعية  
سيادرات  
تطلقها

1 ألف

055



شركة الجرافات  
البحرية الوطنية  
NATIONAL MARINE  
DREDGING COMPANY

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة الجرافات البحرية الوطنية شركة مساهمة عامة

يسر مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور  
إجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي تقرر عقده في تمام الساعة 4:30 مساءً من يوم الثلاثاء  
الموافق 19 أبريل 2016 وذلك في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 50% من رأس مال الشركة بما يعادل مبلغ وقدره 125 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد لها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
8. تعيين مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب ستة أعضاء لمجلس الإدارة من بين المساهمين المرشحين من غير ممثلي الحكومة في المجلس.
10. القرار الخاص: الإطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق وأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

### ملاحظات هامة:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية للشركة أن ينوب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أن لا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائراً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً).
2. للشخص الاعتباري 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.
3. يكون مالك السهم المسجل يوم الإثنين الموافق 2016/4/18 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة.
4. تستحق الأرباح المقترحة للتوزيع على المساهمين المسجلين لدى السوق في يوم الأحد الموافق 1 مايو 2016 ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد 8 مايو 2016 في حال انعقاد الإجتماع في 27 أبريل 2016.
5. سيتم توفير نسخ من النظام الأساسي للشركة متضمناً التعديلات المقترحة والتقارير المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتقرير الحكومة على موقع الشركة الإلكتروني [www.nmdc.com](http://www.nmdc.com) وعلى الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
6. 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 الأربعاء 27 أبريل 2016 في نفس المكان والزمان ويكون مالك السهم المسجل يوم الثلاثاء 26 أبريل 2016 هو صاحب الحق في التصويت في الاجتماع الثاني.
7. على المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم وعناوينهم وأرقام حساباتهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من إستلام أرباحهم على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع أرباح فإن ذلك سيكون عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
8. سوف يغلق سجل حضور المساهمين للاجتماع وذلك بمجرد إعلان رئيس الاجتماع عن إكتمال النصاب وبدء إجتماع الجمعية، وسوف لن يتم احتساب أسهم من حضر بعد غلق السجل في نصاب انعقاد الجمعية أو في التصويت على قراراتها.
9. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة.

مجلس الإدارة

جريدة الأناضول 16/3/2016