

Date: 03/02/2025

Ref: CEO/ADX/03022025/0111

**Disclosure and Compliance Section
Market Operations and Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange**

التاريخ: 03/02/2025

المرجع: CEO/ADX/03022025/0111

**السادة قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية**

Subject: Board of Directors Meeting No. (1) of 2025

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (1) لعام 2025

Abu Dhabi Ship Building PJSC (the "Company") presents its sincere greetings and best wishes.

تهدىكم شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع ("الشركة") خالص تحياتها وتمنياتها الطيبة.

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors Meeting No. (1) for 2025 will be held on **Wednesday February 5th, at 1:00 PM at the Company headquarters** to discuss the following agenda:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيدكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعه رقم (1) لعام 2025 **يوم الأربعاء الموافق 05 فبراير الساعة الواحدة بعد الظهر في مقر الشركة** وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- Approval of the minutes of the previous meeting
- Discussion and review of the company's strategic expansion plans
- Approval of updates to Human Resources policies and procedures
- Discussion and review of the latest Company's operations and projects update

- الموافقة على محضر الاجتماع السابق
- مناقشة ومراجعة خطط التوسع الاستراتيجية للشركة
- الموافقة على اعتماد تحديثات سياسات وإجراءات الموارد البشرية.
- مناقشة و مراجعة مستجدات المشاريع وأعمال الشركة

Kind Regards,

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

**David Massey
Chief Executive Officer**

**دافيد ماسي
الرئيس التنفيذي**

P

