

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: 5 February 2025

التاريخ: 5 فبراير 2025

Ref: ASM/ 04/ 2025

المرجع: ASM/ 04 /2025

Subject: Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting of Al Seer Marine Supplies & Equipment Company PrJSC

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we attach herewith copies of the advertisements that were published today Wednesday, February 5th, 2025, in the local newspapers "Al Ittihad" and "The National".

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ستجدون طيه نسخا من الإعلانات التي تم نشرها اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 في صحيفتي "الإتحاد" و "ذا ناشيونال" المحليتين.

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


جوى نيفينس - الرئيس التنفيذي

Guy Neivens - CEO



INVITATION TO ATTEND THE GENERAL ASSEMBLY MEETING OF AL SEER MARINE SUPPLIES & EQUIPMENT COMPANY PJSC (A PRIVATE JOINT STOCK COMPANY)

ASM Al Seer Marine

The Board of Directors of Al Seer Marine Supplies & Equipment Company PJSC (the "Company") is pleased to invite all the esteemed shareholders of the company to attend the General Assembly Meeting (the "AGM") of the company on Thursday, February 27th 2025 at 3:00 pm, via modern technology means for remote attendance, registration and electronic voting using the instant video communication and electronic voting mechanism during the meeting, by submitting their inquiries, discussing all items, and voting on the proposed resolutions. The shareholders may also attend the meeting in person at the Headquarters located on Al Halawi Street in Abu Dhabi (Royal Group Building), to discuss the following agenda items:

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 31/12/2024.
3. To review and approve the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2024.
4. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31/12/2024.
5. To discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2024.
6. To discharge the Auditors for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2024.
7. To appoint the Company's Auditors and determine their fees for the fiscal year that will end on 31/12/2025.
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 31/12/2024 amount of AED 2,086,718.
9. Considering the approval of the Board of Director's proposal for non-distribution of dividends to the shareholders for the fiscal year 31/12/2024 following the deferral of the dividend distribution to the next fiscal year.

Notes:

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 Wednesday 26 February 2025, at 1:00 pm and will be closed on Thursday 27th Feb 2025 at 2:30 pm.
2. Shareholders in the 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 the ADX website at 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 26 Feb 2025 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 corporate shareholders. Minors should be represented by their legal representatives. The proxy should be sent to CSD@ADX.ae at least two days before the date set for the meeting 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 (50%) 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 6 March 2025 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 canceled 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 2024 through the Abu Dhabi Securities Exchange website www.adx.ae.
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>.
8. The AGM shall be held at the day/time specified by the invitation to shareholders, and in the presence of the board of directors, the auditors, the registrar, the rapporteur of the meeting, and the votes collector.

Board of Directors of the Company
28 January 2025

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders of the following:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred to in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - a. Notary Public
 - b. Commercial chamber of the economic department in the state
 - c. A bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
 - d. Any other entity licensed to perform attestation works.
3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at +971 52 2026331 or email us at depository@ADX.ae or info@alseermarine.com



دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ. ("شركة مساهمة خاصة")

4. يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون على الأقل (5%) من إجمالي رأس مال الشركة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع، سيعقد الاجتماع الثاني في الساعة 3 ظهراً يوم 6 مارس 2025 بنفس الطريقة ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.
5. تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة 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 2024 من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae
7. إن دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية متوفر بالصيغة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي: <https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx>
8. تعقد اجتماعات الجمعية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومصدق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجميع الأصوات.

مجلس الإدارة 28 يناير 2025

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 29 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وسلطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب ألا يكون التوكيل -لعدد من المساهمين- حالاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصطلح، ويمثل باقي الأسهم الأقلية ومافيهها الناخبون عندهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل المنشأ إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:

(أ) الكاتب العدل،

(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة،

(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما،

(د) أي جهة أخرى مخصص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهمين واسم وأرقام التواصل الخاصة بيمثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه للمزيد من المعلومات أو التوضيحات يرجى التواصل على الأرقام التالية **52 2026331 +971** أو البريد الإلكتروني **info@alseermarine.com** أو **depository@ADX.ae**

يسر مجلس إدارة شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ. ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، وذلك في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025 وذلك بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد والتسجيل والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار يشكل مباشراً، كما يمكن للسادة المساهمين حضور الاجتماع شخصياً وذلك في مبنى الشركة العالمية القابضة الكائن في شارع الخالوي في أبوظبي (مبنى المجموعة الملكية) وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
3. مراجعة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
5. إبراء כמה أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
6. إبراء כמה مدقق الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
7. تعيين مدقق حسابات الشركة وتحديد أنعابهم عن السنة المالية التي سوف تنهي في 2025/12/31.
8. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024/12/31 بمبلغ 2,086,718 درهم إماراتي.
9. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية 2024/12/31 وتحويل توزيع الأرباح لسنة المالية المقبلة.

ملاحظات:

1. 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 الأربعاء الموافق 26 فبراير 2025 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثانية والنصف من يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025.
2. يمكن للمساهمين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق "سهمي". يمكن تحميل البرنامج الخاص بالسوق من خلال منصات آبل ستور وجوجل بلاي والبحث عن (SAHMO) وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني للسوق. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني 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 26 فبراير 2025 حضور الجمعية العمومية للشركة إلكترونياً وتغويض أي شخص آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع المباشر إليه أمام بموجب توكيل ولا يجب أن يمتلك التوكيل بهذه الصفة أكثر من (5%) من رأس مال الشركة باستثناء ممثلي الشركات، يمثل الغاضرون من قبل ممثليهم القانونيين، يجب إرسال التوكيل إلى **CSD@ADX.ae** قبل يومين على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع من أجل تسجيله في السجلات الخاصة وثلة الحق في التصويت في الجمعية العمومية.