

Date: 30/04/2025

Ref: CEO/ADX/30042025/0542

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

التاريخ: 30/04/2025

المرجع: CEO/ADX/30042025/0542

السادة قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Subject: Resolution by Circulation by the Board of Directors of Abu Dhabi Ship Building PJSC on Monday, 05 May 2025

الموضوع: إصدار قرار بالتمير من مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع يوم الإثنين الموافق 05 مايو 2025

Abu Dhabi Ship Building PJSC extends its sincere greetings and best wishes for your continued success and prosperity.

تهديكم شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع أطيب تحياتها وتمنياتها بدوام التوفيق والنجاح.

With reference to the above subject, kindly be informed that the Company's Board of Directors will issue a resolution by circulation at 3:00 PM on Monday, 05 May 2025, to consider the following matters:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم بأن مجلس إدارة الشركة سيصدر قراراً بالتمير في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 05 مايو 2025، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- Appointment of the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors;
- Establishment of the Board Committees, which are the Executive Committee, the Nomination, Remuneration & Human Resources Committee, the Audit & Risk Committee, and the Investor Relation Committee.

- تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة؛
- تشكيل لجان مجلس الإدارة، وهي: اللجنة التنفيذية، ولجنة المكافآت والموارد البشرية، ولجنة التدقيق والمخاطر ولجنة علاقات المستثمرين.

The approved resolutions will be announced on the same day.

وسيتم الإعلان عن القرارات المعتمدة في اليوم نفسه.

Kind Regards,

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

David Massey
Chief Executive Officer

دافيد ماسي
الرئيس التنفيذي

.....

PUBLIC

