

Date: 05/05/2025

Ref: CEO/ADX/05052025

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

التاريخ: 05/05/2025

المرجع: CEO/ADX/05052025

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 بالتمريض 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.

تتقدم شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع بخالص التحيات وأطيب التمنيات بدوام التوفيق والنجاح.

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

وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد أصدر قرارًا بالتمريض في تمام الساعة 3:00 مساءً من يوم الإثنين الموافق 5 مايو 2025، وقد تضمن القرار الموافقة على البنود التالية:

1. The appointment of the Chairman of the Board, **Mr. Khaled Ahmed Al Zaabi**
2. The appointment of the Vice Chairman of the Board, **Mr. Anas Jawdat Albarguthi**;
3. The establishment of the following Board Committees, along with the appointment of their respective members:

1. تعيين رئيس مجلس الإدارة، **السيد/ خالد أحمد الزعابي**؛
2. تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة، **السيد/ أنس جودت البرغوثي**؛
3. تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتعيين أعضائها على النحو التالي:

1. Executive Committee

- Mr. Rodrigo Torres – Chairman
- Mr. Omar Al Zaabi – Member
- Mr. Mansoor Janahi – Member
- H.E. Abdullah Al Qubaisi – Member
- Mr. Amit Surana – Advisor
- Mr. Miles Chambers – Advisor

1. اللجنة التنفيذية

- السيد/ رودريغو توريس – رئيس اللجنة
- السيد/ عمر الزعابي – عضو
- السيد/ منصور جناحي – عضو
- سعادة/ عبدالله القبيسي – عضو
- السيد/ أميت سورانا – مستشار
- السيد/ مايلز شامبر – مستشار

PUBLIC

2. Human Resources & Nomination Committee

- Mr. Anas Albarguthi – Chairman
- Mr. Khalifa Abushahab – Member
- Dr. Najwa Aaraj – Member
- Ms.Noor Al Sulaimani - – Advisor

3. Audit & Risk Committee

- Mr. Khalifa Abushahab – Chairman
- Mr. Rodrigo Torres – Member
- Mr. Abdulla Al Ghafli – Member
- Mr. Amit Surana – Advisor
- Mr. Rashed Al Suwaidi – Advisor

4. Investor Relations Committee

- Mr. Rodrigo Torres – Chairman
- Mr. Khalifa Abushahab – Member
- Mr. Abdulla Al Ghafli – Member

2. لجنة الموارد البشرية والترشيحات

- السيد/أنس البرغوثي – رئيس اللجنة
- السيد/خليفة أبو شهاب – عضو
- د. نجوى الأعرج – عضو
- السيدة/نور السليمانى – مستشار

3. لجنة التدقيق والمخاطر

- السيد/خليفة أبو شهاب – رئيس اللجنة
- السيد/ رودريغو توريس – عضو
- السيد/ عبدالله الغفلي – عضو
- السيد/ أميت سورانا – مستشار
- السيد/ راشد السويدي – مستشار

4. لجنة علاقات المستثمرين

- السيد/رودريغو توريس – رئيس اللجنة
- السيد/ خليفة أبو شهاب – عضو
- السيد/ عبدالله الغفلي – عضو

Kind Regards,

David Massey
Chief Executive Officer

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

دافيد ماسي
الرئيس التنفيذي



PUBLIC