



الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.)  
Gulf Navigation Holding PJSC

Ref.: GNHGroup/2018/DFM/00156  
Date: 25/04/2018

**HE Hassan Al Abdulrahman Al Serkal**  
**Executive Vice President**  
**Chief of Operation Division**  
**Head of Operation Division**  
**Dubai Financial Market – Disclosure Department**

سعادة / حسن عبد الرحمن السركال الموقر  
نائب الرئيس التنفيذي  
الرئيس التنفيذي للعمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح

**Sub: Disclosing the Results of the General Assembly**

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية**

**Greetings,**

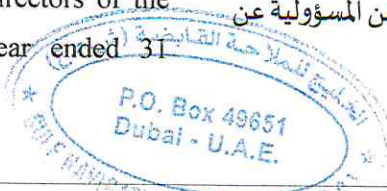
تهديكم شركة الخليج للملاحة أطيب التحيات.

In order to ensure compliance with the principles of disclosure and transparency, and further to our letter ref GNHGroup/2018/DFM/0154 of 4th April 2018, we would like to inform you that the Annual General Assembly meeting held on Tuesday, 24<sup>th</sup> April 2018 at 3:00 pm at Novotel Hotel Sheikh Zayed road, Al Barsha 1, Dubai.

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، والحاقا لخطابنا رقم GNHGroup/2018/DFM/00154 بتاريخ 2018/04/04 فإننا نود أن نحيط سعادتكم علما بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية قد عقد يوم الثلاثاء الموافق 24 أبريل 2018 في تمام الساعة الثالثة ظهرا وذلك في فندق "نوفوتيل، شارع الشيخ زايد، البرشاء 1، دبي- الإمارات العربية المتحدة، وقررت ما يلي:

**The following are the important resolutions:**

- 1) Approve and ratify the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the year ended on 31 December 2017. (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- 2) Approve and ratify the External Auditors' report for the year ended on 31 December 2017. (2) الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- 3) Approve and ratify the sharia report "Dar Al Sharia" for the year ended on 31 December 2017. (3) الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
- 4) Approve and ratify the balance sheet and profit & loss statements for the year ended on 31 December 2017. (4) الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.
- 5) Approve discharging the Board of Directors of the liability for their action for the year ended 31 December 2017. (5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.





الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.)  
Gulf Navigation Holding PJSC

- 6) Approve discharging the Company's Auditors of the liability for their actions for the year ended 31 December 2017. الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 7) Approve appointing EY as the auditors of the Company for the financial year ended 31 December 2018 and determining its remuneration. إقرار تعيين السادة إيرنست اند يونغ كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديد أتعابهم.
- 8) Approve appointing Mr. Abdul Nasser Al Manaai, Mr. Mian Mohamad Nazir and Mr. Fadel Rahim Abdul Rahim as a Sharia Advisors of the Company. الموافقة على تعيين (السيد عبدالناصر المناعي) و(السيد ميان محمد نظير) و(السيد فضل رحيم عبدالرحيم) كأعضاء لجنة الرقابة الشرعية.
- 9) Ratify appointment of Mr. Abdulrahman Mahmoud Abdulrahman Al Afeefi as a Board Director to fill the vacant position for the remaining term of the board. الموافقة على تعيين السيد / عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي كعضو مجلس إدارة لمليء المركز الشاغر في مجلس إدارة الشركة للفترة المتبقية من مدة المجلس الحالي.
- 10) Ratify and approve the personal in respect of the board remuneration of the total value AED 600,000 for the year ended 31 December 2017. الموافقة على المقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها بمبلغ إجمالي 600,000 درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 11) As per BoD proposal shareholders agreed not to issue senior and unsecured Sukuk with a total value up to USD 250 million by public offering, redeemable within five years at profit rate less than 10%. بناء على إقترح مجلس الإدارة وافق المساهمين على عدم إصدار صكوك متقدمة الأولوية غير مضمونة بقيمة إجمالية لا تزيد عن 250 مليون دولار تقريباً من خلال طرح عام تستحق السداد خلال خمسة سنوات بسعر ربحية لا يزيد عن 10%.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

خميس جمعة خميس بوعميم

العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للمجموعة



YEAR OF  
ZAYED

cc:

- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة إلى:  
▪ هيئة الأوراق المالية والسلع  
▪ الملف الخاص