



السادة / شركة الخليج للملاحة القابضة  
شركة مساهمة عامة/ ش.م.ع  
تحية طيبة وبعد،،،

المرجع: 177/2025/خ/ص ح  
التاريخ: 2025/06/03

شهادة بإعلان تعديل النظام الأساسي لشركة الخليج للملاحة القابضة (شركة مساهمة عامة)

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وعلى تعديل النظام الأساسي لشركة الخليج للملاحة القابضة (شركة مساهمة عامة) والذي أقرته الجمعية العمومية للمساهمين والمنعقدة قانوناً بتاريخ 2025/04/30 والتي تضمنت الموافقة على تعديل بعض المادة رقم (1-43) من النظام الأساسي للشركة.

واستناداً للطلب المقدم من شركة الخليج للملاحة القابضة (شركة مساهمة عامة) لإصدار شهادة بإعلان تعديل النظام الأساسي للشركة طبقاً لأحكام القانون، تقرر ما يلي:

#### مادة (1)

يُعدل نص مادة رقم (1-43) من النظام الأساسي لشركة الخليج للملاحة القابضة (شركة مساهمة عامة) على النحو التالي.

#### "الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية"

1-43 تُوجّه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية من خلال نشر إعلان في الموقع الإلكتروني للشركة وسوق دبي المالي، إضافة إلى إخطار المساهمين بكتب مسجلة أو عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة. ويُشترط الحصول على موافقة الهيئة مسبقاً، على أن يشمل الإعلان جدول الأعمال ومكان الاجتماع وتاريخه وموعده الأول والثاني (في حال عدم اكتمال النصاب للاجتماع الأول)، مع بيان حق الحضور والإنابة. ويُنشر الإعلان قبل واحد وعشرون يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع، وترسل نسخة من مستندات الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة قبل النشر."

#### مادة (2)

تُنشر هذه الشهادة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ صدورها ويتم إخطار السوق المالي المعني بها.



وليد سعيد العوضي  
الرئيس التنفيذي



ملاحظة: تم إصدار المراسلة بشكل إلكتروني

صفحة 1 من 1 مرجع رقم: 177/2025/خ/ص ح بتاريخ 2025/06/03

هيئة اتحادية | Federal Authority

ص.ب. P.O. BOX 033733 • أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES • فاكس +971 2 6274600 • هاتف +971 2 6277888  
ص.ب. P.O. BOX 117666 • دبي، الإمارات العربية المتحدة DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES • فاكس +971 4 2900800 • هاتف +971 4 2900000

www.sca.gov.ae