



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

Proxy / Power of Attorney

توكيل / تفويض

M/s Abu Dhabi Commercial Bank

السادة/ بنك أبوظبي التجاري

I / we: _____

أنا / نحن: _____

The shareholder(s) of Gulf Navigation Holding Company (PJSC) hereby appoint by virtue of this proxy:

المساهم في شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.)
أعين / نعين بموجب هذا التوكيل :

Mr. / Mrs.: _____

السيد / السيدة: _____

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting which will be held virtually on Thursday April 28, 2022 at 3 pm. or any adjourned meeting, therefore.

وكيلاً عني / عنا وأفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / بإسمنا وبالنيابة عني / عنا في اجتماع الجمعية العمومية والذي سينعقد إلكترونياً في يوم الخميس الموافق 28 ابريل 2022 في تمام الساعة 3 ظهراً وأي تأجيل لهذا الاجتماع.

Shareholder's number: _____

رقم المساهم: _____

Date: / /2022

تحريراً في: / / 2022

Signature: _____

التوقيع: _____

According to Clause (2) of Article (40) of the Governance Guide the shareholder signature on the written delegation referred in note (2a) above shall be the signature approved by any of the following entities:

بناءً على متطلبات البند (2) من المادة (40) من دليل الحوكمة يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (2a) و التوقيع المعتمد من/لدى إحدى الجهات التالية:

1. Notary Public.
2. Commercial chamber of economic department in the State.
3. Bank or company licensed in the State, provided that the agent shall have account with any of them.
4. Any other entity licensed to perform attestation works.

1. الكاتب العدل.
2. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
3. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
4. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Assembly Meeting of the Bank. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في اجتماع الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

بعد استكمال تعبئة نموذج التوكيل يرجى ارساله الى الشركة وارقاق المستندات المطلوبة على الإيميل التالي:

CapitalMarketsTeam@adcb.com

After completing the Proxy form, please send it along with the supporting documents to:

CapitalMarketsTeam@adcb.com



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

Notes:

ملاحظات:

1. Shareholders can register to attend and vote electronically on the resolutions of the general assembly through the link (<https://www.smartagm.ae/>). Registration will be opened at 3:00 pm on Wednesday 27/04/2022 and will be closed at 3:00pm on Thursday 28/04/2022.
2. General Assembly Meeting shall be held electronically at the date and time set in the shareholder's invitation. The board of directors, auditors, registrar, secretary of the meeting and the vote collector will participate electronically; and the shareholders will participate electronically without personal attendance.
3. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. Provided that the requirements set in clause 1 and 2 of Article No. (40) of the Chairman of the Authority's Board of Director's decision No. (3.RM) of 2020 regarding the approval of the governance guide of public companies.
4. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
5. The shareholder representative must send the proxies and any supporting documents by e-mail to Abu Dhabi Commercial Bank (the organizer of the meeting) to the following e-mail (CapitalMarketsTeam@adcb.com) and must mention his/her mobile phone number so that the organizer can verify and send the user name and password by SMS to the representative to complete the registration.
6. Shareholders registered in the Shareholders Register on Wednesday, 27/04/2022 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
7. The shareholders can access and review the financial statements of the Company on the website of the Dubai Financial Market.
8. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 05/05/2022 in the same manner and time. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
9. Special Resolution: The decision issued by a majority vote of the shareholders who own at least three-quarters of the shared represented in the general assembly meeting of public joint-stock company.
10. Pursuant to Article (40) of the SCA Decision No. (3/R.M) for the year 2020 in relation to the adoption of the Governance Guide for Public Shareholding Companies, any shareholder who wishes to appoint a representative to attend and vote on his behalf should contact the office of BHM Capital whose the Company shall bear the fees for their attendance and to vote only in accordance with the agreement concluded with them and the approval of the General Assembly on 29/04/2021. The Office can be contacted via phone: +971 4 5247403
11. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

1. يمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت الكترونياً على قرارات الجمعية العمومية من خلال الرابط الإلكتروني (<https://www.smartagm.ae/>). يفتح باب التسجيل في الساعة 3 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2022/04/27 ويتم اغلاق التسجيل في الساعة 3 ظهراً من يوم الخميس الموافق 2022/04/28.
2. تعقد اجتماعات الجمعية الكترونياً عن بعد في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات من خلال المشاركة الإلكترونية، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائم عليه على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
5. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات وأي مستندات داعمة عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبو ظبي التجاري (المنظم للاجتماع) إلى البريد الإلكتروني التالي (CapitalMarketsTeam@adcb.com) ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) إلى الوكيل لإكمال التسجيل.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2022/04/27 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2022/05/05 في نفس الزمان ونفس الطريقة. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين.
9. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. بموجب المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، على من يرغب من السادة المساهمين تعيين ممثل للحضور والتصويت نيابة عنه التواصل مع مكتب بي إتش إم كابيتال والذين ستتحمل الشركة اتعابهم عن الحضور والتصويت فقط بموجب الاتفاق المبرم معهم وموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 2021/04/29. ويمكن التواصل مع المكتب على الهاتف: +971 4 5247403
11. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

بعد استكمال تعبئة نموذج التوكيل يرجى ارساله الى الشركة وارقاق المستندات المطلوبة على الإيميل التالي:

CapitalMarketsTeam@adcb.com

After completing the Proxy form, please send it along with the supporting documents to:

CapitalMarketsTeam@adcb.com