



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

Date: 06/04/2022

Ref: GNHGroup-YSM/2022/BS/156

التاريخ: 2022/04/06

المرجع: GNHGroup-YSM/2022/BS/156

To: H.E. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
UAE - Dubai

الى: سعادة / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Annual General Assembly Meeting of
Gulf Navigation Holding PJSC (The "Company")

اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة")

The Board of Directors of Gulf Navigation Holding Company (PJSC) has the honor to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly meeting virtually on Thursday 28/04/2022 at 3 PM to consider the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 3 ظهراً من يوم الخميس الموافق 2022/04/28 وذلك إلكترونياً ودون الحضور الشخصي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. Review and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2021.
2. Review and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2021.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2021.
4. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2021.
5. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2021.
6. Appoint auditors for year 2022 and determine their fees.
7. Ratify the appointment of the board member, Mr. Ahmad Al Kilani as the Managing Director.
8. Ratify and approve the board remuneration of the total value AED 600,000 for the year ended 31 December 2021.
9. Elect the members of the new Board of Directors.
10. Review the recommendation of the board of directors not to distribute dividends for the financial year ended on 31 December 2021.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. تعيين مدققي الحسابات لعام 2022 وتحديد أتعابهم.
7. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ أحمد الكيلاني كعضو منتدب.
8. المصادقة والموافقة على مخصص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 600 ألف درهما إماراتي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
9. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.
10. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

Special Resolution: Approval to amend certain articles of articles of association of the Company in accordance with the Decree Law No 32 of 2021 in respect of the Commercial Companies.

بند خاص: الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ليتوافق وأحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية.



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

Special Resolution: Approve the recommendation of the Board of Directors to buyback the company's share, not exceeding 10% of its total shares, for the purpose disposing them in accordance with the decision issued by SCA in this regard, while authorizing the Company's Board of Directors to:

- Implement the decision of the General Assembly during the period approved by SCA,
- Reducing the capital of the company in the event of not meeting the period specified by SCA to dispose of the purchased shares by canceling those shares with the amendment of the company's capital in the articles of association.

As per the Securities and Commodities Authority's approval, kindly find attached the invitation to attend the General Assembly meeting which will be published in tomorrow's local newspapers (07/04/2022).

Sincerely yours,,,

Yazan S. Maragha / Board Secretary
Gulf Navigation Holding PJSC

بند خاص: المصادقة على توصية مجلس الادارة بشراء الشركة لعدد من اسهمها بما لا يتجاوز 10% من عدد الاسهم بقصد التصرف بها وفقاً للقرار الصادر عن الهيئة في هذا الشأن، وتفويض مجلس الإدارة بـ:

- تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة،
- تخفيض رأس مال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة للتصرف في الأسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأسمال الشركة بالنظام الأساسي.

وبناءً على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع نرفق لكم الإعلان عن دعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية والذي سوف يتم نشره في الصحف المحلية غداً بإذن الله (الموافق 07/04/2022).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

يزن مراغة / أمين سر مجلس الإدارة
الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع

