



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

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting	دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
<p><b>Dear Shareholder, Greetings,</b></p> <p>The Chairman of Gulf Navigation Holding PJSC would like to invite you to attend the General Assembly Meeting which will be held at “Novotel Hotel Sheikh Zayed road, Al Barsha 1, Opp. Sharaf DG Metro Station, Dubai”, on Monday, 15 April 2019 at 2:00 pm.</p>	<p>عزيزي المساهم: تحية طيبة وبعد،</p> <p>يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية في فندق "نوفوتيل، شارع الشيخ زايد، البرشاء 1 - دبي"، يوم الإثنين الموافق 2019/4/15 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.</p>
The Agenda	جدول الأعمال
1) To consider and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the year ended on 31 December 2018.	1) الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
2) To consider and approve the External Auditors' report for the year ended on 31 December 2018.	2) الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
3) To consider and approve the sharia report for the year ended on 31 December 2018.	3) سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
4) To discuss and approve the balance sheet and profit & loss statements for the year ended on 31 December 2018.	4) مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.
5) Discharge the Board of Directors of the liability for their action for the year ended 31 December 2018.	5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
6) Discharge the Company's Auditors of the liability for their actions for the year ended 31 December 2018.	6) إبراء ذمة مدقي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.



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

7) Appoint the Auditors of the Company for the financial year ended 31 December 2019 and determine their fees.	7) تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد أتعابهم.
8) Appoint the members of the Sharia Committee of the Company.	8) تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية.
9) To ratify and approve the remuneration for the Board Members for the year ended 31 December 2018.	9) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
10) Elect the members of the new Board of Directors.	10) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد.
<p><b><u>Special Resolution:</u></b></p> <p>1- Amend the Articles of Association of the company; all amendments are subject to competent authorities' approval.</p> <p><b>Note:</b> Proposed amendments to the Articles of Association are available on the Company's website (<a href="http://www.gulfnav.com">www.gulfnav.com</a>).</p>	<p><b><u>قرار خاص:</u></b></p> <p>1- تعديل النظام الأساسي للشركة ؛ حيث أن التعديلات خاضعة لموافقة السلطات المختصة.</p> <p><b>ملاحظة:</b> يمكنك الاطلاع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة عبر الموقع الإلكتروني للشركة (<a href="http://www.gulfnav.com">www.gulfnav.com</a>)</p>
<p><b>Notes:</b></p> <p>1. Any person having the right to attend the General Assembly may authorize a person (who is not a Board member) by a written special power of attorney. The proxy for a number of shareholders may not be representing in such capacity more than (5%) five percent of the Company's capital. The persons lacking full capacity shall be represented by their legal representatives.</p> <p>2. The juristic person may authorize any of its representatives or managers to represent it in the General Assembly. Such authorized person shall have the authorities specified in the authorization resolution.</p>	<p><b>ملاحظات:</b></p> <p>1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبين عنهم قانونا.</p> <p>2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.</p>



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

- |   |  |
|---|--|
| <p>3. The person registered as a shareholder on <b>Sunday 14 April 2019</b> shall have the right to vote in the General Assembly.</p> <p>4. Shareholders can access and review the company's financial statements and corporate governance report of the company by visiting the DFM website: <a href="http://www.dfm.ae">www.dfm.ae</a> and the company's website at <a href="http://www.gulfnav.com">www.gulfnav.com</a></p> <p>5. The General Assembly meeting shall be valid if attended by Shareholders representing (50%) of the capital of the Company. If such quorum is not present at the first meeting, a second meeting will be held on <b>22 April 2019</b> at the same place and time which shall be valid with any shareholder attendees.</p> <p>6. <b>Special Resolution:</b> A decision issued by a majority vote of shareholders who own at least 75% of the shares represented at the general assembly meeting</p> | <p>3. يكون مالك السهم المسجل في يوم لأحد 2019/4/14 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.</p> <p>4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي <a href="http://www.dfm.ae">www.dfm.ae</a> او من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة <a href="http://www.gulfnav.com">www.gulfnav.com</a></p> <p>5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2019/4/22 في نفس المكان والزمان ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين</p> <p>6. <b>القرار الخاص:</b> هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة</p> |
|---|--|