



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

Ref.: GNHGroup/2018/DFM/00154  
Date: 04/04/2018

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: Disclosure of the Annual General Assembly Meeting Date and Agenda.**

**الموضوع: الإفصاح عن موعد اجتماع الجمعية العمومية وأجندة الاجتماع**

Greetings,

تهديكم شركة الخليج للملاحة أطيب التحيات،

In order to ensure compliance with the principles of disclosure and transparency, we would like to inform you that due to the approval of Securities and Commodities Authority, the following is decided:

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فإننا نود أن نحيط سعادتكم علماً بأنه وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، فقد تقرر الآتي:

- To hold the Annual General Assembly meeting on Tuesday, 24<sup>th</sup> April 2018 at 3:00 pm at Novotel Hotel Sheikh Zayed road, Al Barsha 1, Opp. Sharaf DG Metro Station, Dubai.
- If the required quorum of at least 50% of the Company's Share capital is not achieved during the first meeting, a second meeting will be held at the same venue and same time on 30<sup>th</sup> April 2018, in which case the meeting shall be quorate regardless of the percentage of shareholders represented in the meeting.

• عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 أبريل 2018 في تمام الساعة الثالثة ظهراً وذلك في فندق "نوفوتيل، شارع الشيخ زايد، البرشاء 1، دبي - الإمارات العربية المتحدة.

• إذا كان النصاب القانوني المطلوب على الأقل 50% ولم يتم تحقيقه في الاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني بنفس المكان وذلك يوم الإثنين الموافق 30 أبريل 2018م في تمام الساعة الثالثة ظهراً. وفي هذه الحالة يكون الاجتماع مكتمل النصاب بغض النظر عن نسبة حضور المساهمين للاجتماع.





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

| <u>The Agenda</u>  | <u>جدول الأعمال:</u>  |
|--|---|
| 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 2017. | (1) الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.                                |
| 2) To consider and approve the External Auditors' report for the year ended on 31 December 2017.   | (2) الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.  |
| 3) To consider and approve the sharia report "Dar Al Sharia" for the year ended on 31 December 2017.   | (3) سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.   |
| 4) To discuss and approve the balance sheet and profit & loss statements for the year ended on 31 December 2017.   | (4) مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.                                    |
| 5) Discharge the Board of Directors of the liability for their action for the year ended 31 December 2017.   | (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.  |
| 6) Discharge the Company's Auditors of the liability for their actions for the year ended 31 December 2017.  | (6) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.  |
| 7) Appoint Auditors of the Company for the financial year ended 31 December 2018 and fixing their fees.  | (7) تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديد أتعابهم.  |
| 8) Appoint Sharia Advisor of the Company.  | (8) تعيين لجنة أعضاء 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.    | (9) اعتماد تعيين السيد / عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي كعضو مجلس إدارة لمليء المركز الشاغر في مجلس إدارة الشركة للفترة المتبقية من مدة المجلس الحالي. |
| 10) To ratify and approve the remuneration for the Board Members for the year ended 31 December 2017.  | (10) التصديق والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد لها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.  |





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

### Special Resolution

1- To consider the issuance of 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%, and authorizing the Board to take all necessary actions with respect to the issuance of the Sukuk and to negotiate its terms and obtain regulatory approvals.

### قرار خاص

1- النظر في 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%، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ اللازم في عملية إصدار الصكوك والتفاوض على شروطها والحصول على موافقات الجهات الرقابية.

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 الهم:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص