



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Ref.: GNHGroup/2017/DFM/00108
Date: 19/04/2017

To:
HE Hassan Al Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President & COO
Head of Operation Division
Dubai Financial Market

The Disclosure Department

Dear Sirs,
Sub: Annual General Assembly Meeting
Resolutions

Further to our letters Ref: GNHGroup/2017/DFM/00106 dated 3 April 2017, and to ensure compliance with the principle of disclosure and transparency, we would like to inform you that Gulf Navigation Holding PJSC held the Annual General Assembly Meeting for the shareholders on Wednesday 19 April 2017 at 02:00 pm in Le Royal Meridian Beach Resort, Al Sufouh, Jumeirah Beach Residence, Dubai – UAE, the percentage of attendance was 50.66%, and the below resolutions were taken as per the approval of Securities and Commodities Authority's approval

ع:
عادة / حسن عبد الرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي - الرئيس التنفيذي للعمليات
ئيس قطاع العمليات
وق دبي المالي
سم الإفصاح
بعد التحية،،،

موضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية

حاقا لخطابنا إشارة رقم
GNHGroup/2017/DFM/00106 بتاريخ 2017/4/03
تأكيدا على مبدأ الإفصاح والشفافية، نحيط
باعتكم علما بأنه قد تم عقد الاجتماع الأول
جمعية العمومية لمساهمي شركة الخليج للملاحة
قابضة ش م ع وذلك يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2017
ذلك في تمام الساعة الثانية مساء في فندق "لو رويال ميريديان،
ميرا بيتش ريسيدنس، شارع الصفوح - دبي، الإمارات العربية
متحدة" وقد بلغت نسبة الحضور 50.66% وتم اتخاذ القرارات
تالية وذلك بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Ordinary resolutions:

- 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 2016.

1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.





الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

2) To consider and approve the External Auditors' report for the year ended on 31 December 2016.	(2) سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.
3) To discuss and approve the balance sheet and profit & loss statements for the year ended on 31 December 2016.	(3) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليها.
4) Discharge the Board of Directors of the liability for their action for the year ended 31 December 2016.	(4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
5) Discharge the Company's Auditors of the liability their actions for the year ended 31 December 2016.	(5) إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
6) Appoint Auditors of the Company for the financial year 2017, and fixing their fees.	(6) تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017، وتحديد أتعابهم.
7) To ratify and approve the appointment of Dar Al Sharia Islamic Finance Consultancy LLC as the Company's Islamic Sharia Advisors.	(7) التصديق والموافقة على تعيين شركة دار الشريعة الإسلامية للتمويل والاستشارات LLC كمستشارين الشريعة الإسلامية
8) To ratify and approve the remuneration for the board members for the year 2016	(8) التصديق والموافقة على المكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016.
9) To present a report by the Board to the shareholders about the international partnership entered into between the Company and Polimar Holding BV.	(9) عرض تقرير من مجلس الإدارة للسادة المساهمين عن الدخول في شراكة مع شركة Polimar Holding BV.
10) To present a report by the Board addressing the latest developments regarding filing a court case against Mr. Fahad Al Otaibi or reaching a settlement agreement regarding the sale and lease contracts of the premises of the Company located at Office 3201, 32nd Floor, Saba Tower 1, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE.	(10) عرض تقرير من مجلس الإدارة حول آخر المستجدات المتعلقة برفع دعوى قضائية أو التوصل الى تسوية مع السيد فهد العتيبي وذلك بخصوص عقود البيع والإيجار المتعلقة بمقر الشركة الكائن في أبراج بحيرات الجميرا، برج سابا 1، طابق 32، مكتب 3201، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
Special resolution:	قرارات خاصة من السادة المساهمين
1) To consider the issuance of senior and unsecured Sukuk with a total value up to USD 250 million	(1) النظر في إصدار صكوك متقدمة الأولوية غير مضمونة بقيمة إجمالية لا تزيد عن 250 مليون دولار تقريباً من خلال طرح عام





الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

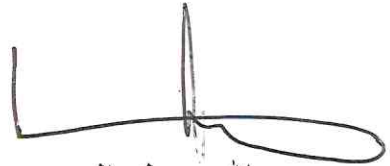
by public offering, redeemable within five years at profit rate less than 10%, and authorizing the Board to take all necessary actions with respect to the issuance of the Sukuk and to negotiate its terms.

تستحق السداد خلال خمسة سنوات بسعر ربحية لا يزيد عن 10%، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ اللازم في عملية إصدار الصكوك والتفاوض على شروطها الرئيسية.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

Abdulla Brook Al Hemeiri
Chairman


عبد الله سعيد عبد الله بروك الحميري
رئيس مجلس الإدارة



cc:

- Securities and Commodities Authority
- File

خة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص