



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

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting	دعوة لحضور الجمعية العمومية
<p><b>Dear Shareholder,</b></p> <p><b>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 Tuesday, 24/ April/2018 at 3:00 pm.</p>	<p>عزيمي المساهم:</p> <p>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 الثلاثاء الموافق 2018/4/24 م في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.</p>
<p><b><u>The Agenda</u></b></p>	<p><b>جدول الأعمال:</b></p>
<p>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.</p>	<p>1) الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.</p>
<p>2) To consider and approve the External Auditors' report for the year ended on 31 December 2017.</p>	<p>2) الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.</p>
<p>3) To consider and approve the sharia report "Dar Al Sharia" for the year ended on 31 December 2017.</p>	<p>3) سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.</p>
<p>4) To discuss and approve the balance sheet and profit &amp; loss statements for the year ended on 31 December 2017.</p>	<p>4) مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.</p>
<p>5) Discharge the Board of Directors of the liability for their action for the year ended 31 December 2017.</p>	<p>5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</p>
<p>6) Discharge the Company's Auditors of the liability for their actions for the year ended 31 December 2017.</p>	<p>6) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</p>





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

7) Appoint Auditors of the Company for the financial year ended 31 December 2018 and fixing their fees.	7) تعيين مدقي 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 <b>Mr. Abdulrahman Mahmoud Abdulrahman Al Afeefi</b> as a Board Director to fill the vacant position for the remaining term of the board.	9) إعتقاد 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 وتحديدتها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
<b>Special Resolution:</b> 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.	<b>قرار خاص:</b> 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 الرسمية.
<b>Notes:</b> 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. 2. The juristic person may authorize any of its representatives of managers to represent it in the General Assembly. Such authorized person shall	<b>ملاحظات:</b> 1. 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 بالمائة من رأس مال الشركة ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبين عنهم قانوناً. 2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية





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

<p>have the authorities specified in the authorization resolution.</p> <p>3. The person registered as a shareholder on Monday 23 April, 2018 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: 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 30th April 2018 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>العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.</p> <p>3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين 2018/4/23 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 صحيحاً 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 2018/4/30 في نفس المكان والزمان ويكون الاجتماع صحيحاً أيما 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>
<p>For more information please call +971- 4 - 4270104.</p>	<p>لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على الرقم +971-4-4270104</p>
<p><b>Yours faithfully,</b></p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،</p>
<p><b>Board Member, Managing Director &amp; Group CEO</b></p>	<p>عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة</p>



YEAR OF  
**ZAYED**

