



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Ref.: GNHGroup/2016/DFM/0070
Date: 15/6/2016

To:
HE Hassan Al Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President & COO
Head of Operation Division
Dubai Financial Market –(Disclosure Department)

إلى:
سعادة / حسن عبد الرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي - الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح

Dear Sir,

بعد التحية،،،

Sub: General Assembly Meeting Resolutions

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية

بعد التحية،،،

Further to our letters Ref:
GNHGroup/2016/DFM/0067 Dated 22/5/2016 and to ensure compliance with the principle of disclosure and transparency, we would like to inform you that Gulf Navigation Holding PJSC (the "Company") held the General Assembly Meeting of the shareholders on Wednesday 15th June 2016 at 11:30 am at The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina – United Arab Emirates, the percentage of attendance was (51.7328%), and the below resolutions were taken:

إحافا لخطابنا إشارة رقم
GNHGroup/2016/DFM/0067 بتاريخ 22/5/2016
وتأكيدا على مبدأ الإفصاح والشفافية، نحيط سعادتكم
علما بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية
لمساهمي شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع
(الشركة) وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2016 في
تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا في منتجع ومارينا
ويستين دبي شاطئ الميناء السياحي - الإمارات العربية المتحدة
وقد بلغت نسبة الحضور (51.7328%) وتم اتخاذ
القرارات التالية:

Group of shareholders that are representing (30.39%) of the share capital requested to add the following items in the agenda:

طلبت نسبة من المساهمين يمثلون (30.39%) من
راس مال الشركة إضافة البنود التالية على جدول
الأعمال:

- 1- **Matter needs a special resolution:** to approve that the company's activities to be in accordance with Islamic Sharia
- 2- **Matter needs a special resolution:** To approve the authorized capital of the company as AED 5,000,000,000 (Five billion UAE Dirham)

1. **موضوع يحتاج لقرار خاص:** الموافقة أن تكون أعمال الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية
2. **موضوع يحتاج لقرار خاص:** الموافقة أن يكون للشركة رأس مال مصرح به وقدره 5,000,000,000 درهم (خمسة مليار درهم)



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Approved by the majority of shares represented in the meeting to include the following agenda

- 1- **Matter needs a special resolution:** to approve that the company's activities to be line with Islamic Sharia
- 2- **Matter needs a special resolution:** To approve the authorized capital of the company as AED 5,000,000,000 (Five billion UAE Dirham)

الموافقة بالأجماع وبجميع الأسهم الممثلة على إضافة البنود التالية على أجنده الاجتماع.

1. **موضوع يحتاج لقرار خاص:** الموافقة أن تكون أعمال الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية
2. **موضوع يحتاج لقرار خاص:** الموافقة أن يكون للشركة رأس مال مصرح به وقدره 5,000,000,000 درهم (خمسة مليار درهم)

<u>Resolutions</u>	<u>جدول الأعمال:</u>
1- Approve by the majority of shares represented in the meeting to appoint HE Khamis Juma Buamim as a board member in the Board of Gulf Navigation Holding PJSC	1. الموافقة بالأجماع وبجميع الأسهم الممثلة في الاجتماع على تعيين سعادة خميس جمعة بوعميم كعضو مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع
2- Special resolution: Approve by the majority of shares represented in the meeting to amend the Articles of Association of the Company amended as per the provisions of the Federal Law No 2 of 2015 concerning Commercial Companies and subject to the competent authorities' approval.	2. قرار خاص: الموافقة بالأجماع وبجميع الأسهم الممثلة في الاجتماع على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
3- Special Resolution: it is not approved that authorized share capital of the company to be AED 5,000,000,000 (Five billion UAE Dirhams) as it is not in compliance with the Federal Law No 2 of 2015 concerning Commercial Companies	3. قرار خاص: عدم الموافقة على أن يكون للشركة رأس مال مصرح به وقدره 5,000,000,000 درهم (خمسة مليار درهم) لعدم توافق ذلك مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

<p>4- Special resolution: Approved by the majority of shares represented in the meeting that authorized share capital of the Company to be as AED 1,000,000,000 (One Billion UAE Dirhams Only).</p>	<p>4. قرار خاص: الموافقة بالأجماع وبجميع الأسهم الممثلة في الاجتماع على أن يكون رأس المال المصرح به للشركة (1,000,000,000) درهم إماراتي (مليار درهم إماراتي)</p>
<p>1- Special resolution: Approved by the majority of shares represented in the meeting that the company's activities to be in accordance with Islamic Sharia</p>	<p>5. قرار خاص: الموافقة بالأجماع وبجميع الأسهم الممثلة في الاجتماع أن تكون أعمال الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.</p>



Khamis Juma Buamim
Managing Director

خميس جمعة بوعميم
العضو المنتدب

cc:

- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص