



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Ref.: GNHGroup/2016/DFM/0067
Date: 22/05/2016

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

Dear Sir,

Sub: Disclosure of the General Assembly Meeting Dates and Agenda.

Dear Sir,

Further to our letters Ref: GNHGroup/2016/DFM/0065 Dated 10/5/2016 and to ensure compliance with the principle of disclosure and transparency, and **based on the approval of Securities and Commodities Authority "approval attached"**, the following is decided:

Resolution:

To hold the General Assembly Meeting on Wednesday 15th June 2016 at 11:00 am in The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina – United Arab Emirates

- 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 on Wednesday 22nd June 2016 at 11:00 am , in which case the meeting shall be quorate regardless of the percentage of shareholders represented in the meeting.

إلى:

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

بعد التحية ،،،

الموضوع: الإفصاح عن موعد اجتماع الجمعية العمومية وأجندة الاجتماع

بعد التحية ،،،

إلحاقاً لخطابنا إشارة رقم
GNHGroup/2016/DFM/0065 بتاريخ 2016/5/10
وتأكيداً على مبدأ الإفصاح والشفافية،
نحيط سعادتكم علماً بأنه وبحسب
موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع
"مرفق الموافقة" فقد تقرر الآتي:

القرار:

عقد اجتماع الجمعية العمومية وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2016 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في منتجع ومارينا ويستين دبي شاطئ الميناء السياحي - الإمارات العربية المتحدة

- إذا كان النصاب القانوني المطلوب على الأقل 50% ولم يتم تحقيقه في الاجتماع سيعقد الاجتماع الاجتماع الثاني بنفس المكان وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2016 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً . وفي هذه الحالة يكون الاجتماع مكتمل النصاب بغض النظر عن نسبة حضور المساهمين للاجتماع





الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

The Agenda	جدول الأعمال:
1- Approving the Appointment of HE Khamis Juma Buamim as a board member in Gulf Navigation Holding PJSC	1. إقرار تعيين سعادة/ خميس جمعة بوعميم عضو مجلس إدارة في شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع.
2- Matter needs a special resolution: to approve the amendment of the Article of Association in line with the Provisions of Federal Law No. (2) of 2015 concerning Commercial Companies. The Amended Article of Association will be published on Dubai Financial Market website http://www.dfm.ae and Company's website www.gulfnav.com , (Since the amendment of the Article is subject to the approval of the competent authorities)	2. موضوع يحتاج لقرار خاص: الموافقة على تعديل النظم الأساسي لشركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع بما يتفق وأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي http://www.dfm.ae/ وموقع الشركة www.gulfnav.com حيث أن تعديل النظام خاضع لموافقة السلطات المختصة.
3- Matter needs a special resolution: To approve the authorized capital of the company as AED (1,000,000,000) one billion UAE Dirham	3. موضوع يحتاج لقرار خاص: الموافقة أن يكون للشركة رأس مال مصرح به وقدره (1.000.000.000) مليار درهم إماراتي.

Kamis Juma Buamim
Managing Director

خميس جمعة بوعميم
العضو المنتدب

cc:

- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص