



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Invitation to attend the Fourth General Assembly Meeting	دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية الرابعة
<p>Dear Shareholder,</p> <p>The Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC would like to invite you to attend the Fourth General Assembly Meeting which will be held at Al Saker Ballroom - Le Royal Meridien Beach Resort, located on Al Sufouh Road, near Jumeirah Beach Resident - Dubai, UAE on Thursday 21/4/2011 at 5 pm.</p>	<p>عزيري المساهم:</p> <p>تحية طيبة وبعد، يتقدم مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الرابعة في قاعة الصقر بمنتجع "رويال مريديان"، الواقع على طريق الصفوح، إلى جانب جميرا بينش رزيدانس، دبي- الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس الموافق 21/4/2011 م في تمام الساعة الخامسة مساءً.</p>
<p><u>The Agenda</u></p>	<p><u>جدول الأعمال:</u></p>
<p>1) Consider and approve the report of the Company's Board of Directors on the activities of the Company and its financial statements for the year ending 31 December 2010.</p>	<p>(1) المناقشة و الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها وقوائمها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.</p>
<p>2) Consider and approve the audited financial statements for the financial year ending 31 December 2010.</p>	<p>(2) المناقشة والموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.</p>
<p>3) Consider and approve the recommendations of Board of Directors for not distributing dividends for the year ending 31 December 2010.</p>	<p>(3) المناقشة والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.</p>
<p>4) Discharge of the Board of Directors for their action for the year ending 31 December 2010.</p>	<p>(4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.</p>
<p>5) Approve the appointment of a new Member for the Board of Directors in place of late Mr. Mohamed Saleh Eyadah.</p>	<p>(5) الموافقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من المرحوم محمد صالح العياده.</p>
<p>6) Discharge the Company's Auditors for their actions for the year ending 31 December 2010.</p>	<p>(6) إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.</p>
<p>7) Appoint the Auditors of the Company for the financial year 2011, and fixing their fees.</p>	<p>(7) تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011، وتحديد أتعابهم.</p>



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

<p>Notes :</p> <p>- You may attend the meeting in person or through your authorized representative or you may appoint a proxy to attend the meeting and vote on your behalf, provided that the proxy holder is not a Board Member and does not in such capacity represent more than 5% of the capital of the company.</p> <p>-If you wish to appoint a proxy or will attend through an authorized representative, please complete the proxy / authorization form attached to the invitation. Please fax the completed form to [+971 - 4 - 4270140] on or before 18/4/2011 and present it at the meeting, or mail it to P.O.Box [49651] Dubai, UAE.</p> <p>- If the required quorum is not achieved for the first meeting, a second meeting will be held at the same venue on 28/4/2011 at 5 pm Dubai time.</p>	<p>ملاحظات :</p> <p>- يحق لكل مساهم أن يشارك في الإجتماع بشخصه أو عبر مندوب قانوني أو وكيل شريطة أن لا يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة وأن لا يمثل بهذه الصفة أكثر من 5% من رأسمال الشركة.</p> <p>- على المساهمين الذين يرغبون في توكيل من ينوب عنهم لحضور الإجتماع أن يستكملوا إستمارة التوكيل/ التفويض المرفقة بالدعوة. وإرسالها بالفاكس على الرقم (+971-4-4270140) قبل تاريخ 18/4/2011 وإحضارها إلى الإجتماع أو إرسالها بالبريد إلى ص.ب [49651] دبي، الإمارات العربية المتحدة.</p> <p>- في حال عدم إكمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول، فإن المساهمين مدعوون لحضور الإجتماع الثاني بنفس المكان يوم 28/4/2011 في تمام الساعة الخامسة مساءً .</p>
<p>- The owner of shares registered on 20/4/2011 is eligible to vote in the AGM.</p>	<p>- يعتبر مالك السهم المسجل يوم 20/4/2011 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.</p>
<p>For more information please call +971- 4 - 4270104.</p>	<p>لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال على الرقم 4270104 - 4 - 971+</p>
<p>Yours Faithfully,</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،</p>
<p>EGR : Abdullah Al Shuraim Chairman</p>	<p>المهندس / عبد الله الشريم رئيس مجلس الإدارة</p>