



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

Ref.: GNHGroup/2019/DFM/00210
Date: 28/03/2019

HE Hassan Al Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief of Operation Division
Head of Operation Division
Dubai Financial Market – Disclosure Department

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

Sub: Disclosure of the Annual General Assembly Meeting Date and Agenda.

الموضوع: الإفصاح عن موعد اجتماع الجمعية العمومية وأجندة الاجتماع

Greetings,

تهديكم شركة الخليج للملاحة أطيب التحيات،

In order to ensure compliance with the principles of disclosure and transparency, we would like to inform you that due to the approval of Securities and Commodities Authority, the following is decided:

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فإننا نود أن نحيط سعادتكم علماً بأنه وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، فقد تقرر الآتي:

- To hold the Annual General Assembly meeting on Monday, **15 April 2019 at 2:00 pm** at Novotel Hotel Sheikh Zayed road, Al Barsha 1, Opp. Sharaf DG Metro Station, Dubai.
- 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 and same time on 22 April 2019, in which case the meeting shall be quorate regardless of the percentage of shareholders represented in the meeting.

• عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية وذلك يوم **الإثنين الموافق 15 أبريل 2019** في تمام الساعة الثانية بعد الظهر وذلك في فندق "نوفوتيل، شارع الشيخ زايد، البرشاء 1، دبي - الإمارات العربية المتحدة.

• إذا كان النصاب القانوني المطلوب على الأقل 50% ولم يتم تحقيقه في الاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني بنفس المكان وذلك يوم الإثنين الموافق 22 أبريل 2019م في تمام الساعة الثانية بعد الظهر. 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) 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 2018. | (1) الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه. |
| 2) To consider and approve the External Auditors' report for the year ended on 31 December 2018. | (2) الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه. |
| 3) To consider and approve the sharia report for the year ended on 31 December 2018. | (3) سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه. |
| 4) To discuss and approve the balance sheet and profit & loss statements for the year ended on 31 December 2018. | (4) مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما. |
| 5) Discharge the Board of Directors of the liability for their action for the year ended 31 December 2018. | (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. |
| 6) Discharge the Company's Auditors of the liability for their actions for the year ended 31 December 2018. | (6) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. |
| 7) Appoint the Auditors of the Company for the financial year ended 31 December 2019 and determine their fees. | (7) تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد أتعابهم. |
| 8) Appoint the members of the Sharia Committee of the Company. | (8) تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية. |
| 9) To ratify and approve the remuneration for the Board Members for the year ended 31 December 2018. | (9) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. |
| 10) Elect the members of the New Board of Directors. | (10) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد. |





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

| Special Resolution | قرار خاص |
|--|---|
| 1- Amend the Articles of Association of the company; all amendments are subject to competent authorities' approval. | 1- تعديل النظام الأساسي للشركة، حيث أن التعديلات خاضعة لموافقة السلطات المختصة. |
| Note: Proposed amendments to the Articles of Association are available on the Company's website (www.gulfnav.com). | ملاحظة: يمكنك الاطلاع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة عبر الموقع الإلكتروني للشركة (www.gulfnav.com) |

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Omar Abu Omar
President – Maritime & Operations Management



cc:

- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص