



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

Invitation to attend the Sixth General Assembly Meeting	دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السادسة
Dear Shareholder, The Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC would like to invite you to attend the Sixth General Assembly Meeting which will be held at Le Royal Meridien Beach Resort, located on Al Sufouh Road, near Jumeirah Beach Resident, Dubai, UAE on Thursday 18th April 2013 at 5 pm.	عزيري المساهم: تحية طيبة وبعد، يتقدم مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة في فندق "فندق لي رويال ميريديان الشاطئ"، الواقع على طريق الصفوح، إلى جانب جميرا بيتش ريزيدانس، يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٤/١٨ م في تمام الساعة الخامسة مساءً.
The Agenda	جدول الأعمال:
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 2012.	(١) المناقشة و الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها وقوائمها المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ .
2) Consider and approve the audited financial statements for the financial year ending 31 December 2012.	(٢) المناقشة والموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ .
3) Consider and approve the recommendation of Board of Directors for not distributing dividends for the year ending 31 December 2012.	(٣) المناقشة والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ .
4) Discharge of the Board of Directors for their action for the year ending 31 December 2012.	(٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ .
5) Discharge the Company's Auditors for their actions for the year ending 31 December 2013.	(٥) إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ .
6) Appoint or reappoint the Auditors of the Company for the financial year 2013, and fixing their fees.	(٦) تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ ، وتحديد أتعابهم.
7) Election of Board of Directors for the next period	(٧) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة



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

Notes : - Each shareholder who is recognized in the company's share book on 17th April 2013 may attend the meeting in person or through an authorized representative or 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. -Each shareholder wishing to appoint a proxy or attending through an authorized representative should complete the proxy / authorization form attached. Please fax the completed form to [+971 - 4 - 4270140] on or before 17th April 2013 and present it at the meeting, or mail it to P.O.Box 49651, Dubai, UAE. - If the required quorum is not achieved for the first meeting, a second meeting will be held at the same venue on 25th April 2013 at 5 pm.	ملاحظات : - يحق لكل مساهم يمتلك اسهم بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠١٣ أن يشارك في الإجتماع بشخصه أو عبر مندوب قانوني أو وكيل للتصويت نيابه عنه و بشرط أن لا يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة وأن لا يمثل بهذه الصفة أكثر من ٥% من رأسمال الشركة. - على المساهمين الذين يرغبون في توكيل من ينوب عنهم لحضور الإجتماع أن يستكملوا إستمارة التوكيل/ التفويض المرفقة. وإرسالها بالفاكس على الرقم (+971-4-4270140) قبل تاريخ ٢٠١٣/٤/١٧ وإحضارها إلى الإجتماع أو إرسالها بالبريد إلى ص.ب [49651] دبي، الإمارات العربية المتحدة . - في حال عدم إكمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول، فإن المساهمين مدعوون لحضور الإجتماع الثاني بنفس المكان يوم ٢٥/٤/٢٠١٣ في تمام الساعة الخامسة مساءً .
A copy of Company's Corporate Governance Report and Financial Statements for the fiscal year ended 31st December 2012 shall be available on Company's website as well as at the venue of AGM meeting.	سيتم توفير نسخ عن تقرير الحوكمة للشركة والتقرير المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2012 على الموقع الإلكتروني للشركة ومكان انعقاد الجمعية العمومية .
For more information please call +971- 4 - 4270104.	لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال على الرقم 4270104 - 4 - 971+
Yours Faithfully, Abdullah Abdulrahman Al Shuraim Chairman	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، المهندس / عبد الله عبد الرحمن الشرايم  رئيس مجلس الإدارة