



“Gulf Navigation Holding PJSC”
Charting the Future of Gulf Shipping

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية

يتقدم مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية في فندق "لي رويال مريديان الشاطئ"، الواقع على طريق الصفوح، إلى جانب جميرا بيتش رزيدانس، يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/١١/٢٨ م في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمن ما يلي:-

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي والخسائر المحققة وعرض كافة المستندات المقدمة للهيئة بهذا الشأن على المساهمين بما في ذلك التقييم الخاص بالناقلتين جلف شيبا و جلف إياده.
٢. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي والخسائر المحققة وأن البيانات الواردة بتقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة.
٣. النظر في اقتراح مجلس الإدارة لبيع الناقلتين جلف شيبا و جلف إياده والموافقة عليه.
٤. النظر في خطة عمل مجلس إدارة الشركة بعد بيع الناقلتين لاعادة هيكلة اعمال الشركة و الموافقة عليها.
٥. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم مع مراعاة عدم اصدار اسهم باقل من قيمتها الاسمية وفقا لحكم المادة (١٥٢) من قانون الشركات التجارية و بما يتوافق مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وتفويض مجلس الإدارة بذلك.
٦. النظر في اقتراح مجلس الادارة بتعديل المادة (٧) من النظام الاساسي للشركة و ذلك لزيادة نسبة ملكية غير مواطني دولة الامارات العربية المتحدة و مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في رأسمال الشركة حتى ٤٩ ٪ و الموافقة عليه. و تفويض مجلس الادارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.

ملاحظات :

١. يكون مالك السهم المسجل بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٧ هو صاحب الحق في الحضور و التصويت في الاجتماع الأول، و إذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الاول سيكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق على الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية هو صاحب الحق في الحضور و التصويت ، و إذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني سيكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق على الاجتماع الثالث للجمعية العمومية غير العادية هو صاحب الحق في الحضور و التصويت.
٢. ويجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المبينة أدناه) ، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يكون الوكيل بهذه الصفة حائزاً على أكثر من (٥ ٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة إذا كان موكل عن أكثر من مساهم واحد، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه.
٣. يتم إيداع التوكيل لدى مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول المذكور أعلاه فإن المساهمين مدعون لحضور الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/١٢/٥ بنفس الزمان والمكان وسيكون الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ٥٠ ٪ من رأسمال الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني فسوف يؤجل الاجتماع إلى يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٠١/٠٥ بنفس الزمان والمكان وسيكون الاجتماع الثالث صحيحاً بمن حضر، ولا تكون قرارات الجمعية في الحالة الأخيرة نافذة إلا بعد موافقة السلطة المختصة عليها.
٤. لا تكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية المذكورة أعلاه صحيحة إلا إذا صدرت بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
٥. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأول فتعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول صحيحة و نافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى الشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.

رئيس مجلس الإدارة

هزاع بكر القحطاني

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

توكيل خاص

السيد رئيس مجلس شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع

تحية طيبة وبعد،،،

أنا/ نحن:

المساهم في شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ، أعين بموجب هذا

السيد:

و كيلا عني و أفوضه بأن ينوب عني و يصوت باسمي و بالنيابة عني على جميع البنود المدرجة في جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقادها في يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/١١/٢٨ و أي تأجيل له.

التوقيع :

تحريراً في : / / ٢٠١٣ م