الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

التاريخ: 2013/11/21

نود الإحاطة بأن هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت على إضافة بندين وهما تخفيض رأس المال بعد تحديد المخصصات وكذلك أخذ موافقة الجمعية غير العادية على استمرار الشركة مع العلم بأن لدى الشركة عقود طويلة الأمد مع عملاء استراتيجيين وبقي من مدة هذه العقود أكثر من 10 سنوات وبقي من قيمتها أكثر من 250 مليون دولار لذا فإن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية بعد إضافة البندين أنفي الذكر سوف تكون على النحو التالي:-

1. 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.
2. 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.
3. النظر في استمرار الشركة من عدمه وفقاً لنص المادة (285) من قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة.
5. النظر في اقتراح مجلس الإدارة لبيع الناقلتين جلف شيبا و جلف إياده والموافقة عليه.
6. النظر في خطة عمل مجلس إدارة الشركة بعد بيع الناقلتين لإعادة هيكلة أعمال الشركة و الموافقة عليها.
7. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم مع مراعاة عدم إصدار أسهم بأقل من قيمتها الاسمية وفقا لحكم المادة (153) من قانون الشركات التجارية و بما يتوافق مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وتفويض مجلس الإدارة بذلك.
8. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بتعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة و ذلك لزيادة نسبة ملكية غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة و مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في رأسمال الشركة حتى 49 % و الموافقة عليه. و تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

عضو مجلس إدارة منتدب

د. ساندیب کادو

Gulf Navigation Holding PJSC
32nd floor, Saba Tower 1, #3201, Jumeirah Lake Towers
Sheikh Zayed Road, Dubai United Arab Emirates

T: +971 4 4270104
F: +971 4 4270102
P.O.Box: 49651, Dubai
www.gulfnav.com

الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

يتقدم مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية في فندق "فندق لي رويال مريديان الشاطئ"، الواقع على طريق الصفوح، إلى جانب جميرا بيتش رزيدانس، يوم الخميس الموافق 2013/11/28 م في تمام الساعة الخامسة مساءاً. وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمن ما يلي:-

1. 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.
2. 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.
3. النظر في استمرار الشركة من عدمه وفقاً لنص المادة (285) من قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة.
5. النظر في اقتراح مجلس الإدارة لبيع الناقلتين جلف شيبا و جلف إياده والموافقة عليه.
6. النظر في خطة عمل مجلس ادارة الشركة بعد بيع الناقلتين لاعادة هيكلة اعمال الشركة و الموافقة عليها.
7. 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 (153) من قانون الشركات التجارية و بما يتوافق مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وتفويض مجلس الإدارة بذلك.
8. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بتعديل المادة (7) 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 49 % و الموافقة عليه. و تفويض مجلس الادراة في اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.

ملاحظات :

1. يكون مالك السهم المسجل بتاريخ 2013/11/27 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الأول، و إذا لم يكتمل النصنب 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 ، وإذا 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.
2. ويجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المبينة بالدعوة المرسلة بالبريد)، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يكون الوكيل بهذه الصفة حائزا على أكثر من (5%) 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.
3. 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 2013/12/5 بنفس الزمان والمكان وسيكون الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأسمال الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني فسوف يؤجل الاجتماع إلى يوم الأحد الموافق 2014/01/05 بنفس الزمان والمكان وسيكون الاجتماع الثالث صحيحاً بمن حضر، ولا تكون قرارات الجمعية في الحالة الأخيرة نافذة إلا بعد موافقة السلطة المختصة عليها.
4. لا تكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية المذكورة أعلاه صحيحة إلا إذا صدرت بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
5. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأول فتعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغائها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى الشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

عضو مجلس إدارة منتدب
د. ساندیب کادو

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:
وكيلا عني وافوضه بأن ينوب عني ويصوت باسمي وبالنيابة عني على جميع البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقادها في يوم الخميس الموافق 2013/11/28 وأي تأجيل له.

تحريراً في : / /2013م التوقيع: