



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

Invitation to attend the Seventh General Assembly Meeting	دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السابعة
Dear Shareholder, The Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC would like to invite you to attend the Seventh General Assembly Meeting which will be held at Amwaj Rotana-Sadaf ballroom- Dubai Walk JBR near Sofitel Hotel. Dubai, UAE on Sunday 27 April 2014 at 4 pm.	عزيزي المساهم: تحية طيبة وبعد، يتقدم مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة في فندق "أمواج روتانا قاعة صدف"- دبي- ممشى جميرا بيتش رزيدانس ، إلى جانب فندق سوفيتل، يوم الأحد الموافق 2014/4/27 م في تمام الساعة الرابعة مساءً.
<u>The Agenda</u>	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 fiscal year ended on 31 December 2013.	(1) الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه.
2) To consider and approve the External Auditors' report for the fiscal year ended on 31 December 2013.	(2) الاستماع إلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2013 والتصديق عليه.
3) To discuss and approve the Balance Sheet and Profit & loss statements for the fiscal year ended on 31 December 2013.	(3) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليها.
4) Discharge of the Board of Directors for their action for the year ended 31 December 2013.	(4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
5) Discharge the Company's Auditors for their actions for the year ended 31 December 2013.	(5) إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
6) Appoint Auditors of the Company for the financial year 2014, and fixing their fees.	(6) تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 ، وتحديد أتعابهم.
7) Consider and approve the nomination of Mr. Mubarak Bin Fahaed as a member of the Board replacing the resigned member Mrs. Sahia Ahmed.	(7) المصادقة على تعيين السيد/ مبارك بن فهد بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل السيدة/ صاحبة أحمد.



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Notes : - Each shareholder who is recognized in the company's share book on 24 April 2014 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 22 April 2014 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 Monday 5 May at 4 pm.	ملاحظات : - يحق لكل مساهم يمتلك اسهم بتاريخ 24 ابريل 2014 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 5% 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 2014/4/22 وإحضارها إلى الاجتماع أو إرسالها بالبريد إلى ص.ب [49651] دبي، الإمارات العربية المتحدة . - في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني بنفس المكان يوم الاثنين الموافق 2014/05/5 في تمام الساعة الرابعة مساءً.
A copy of Company's Corporate Governance Report and Financial Statements for the fiscal year ended 31st December 2013 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 31 ديسمبر 2013 على الموقع الالكتروني للشركة ومكان انعقاد الجمعية العمومية .
For more information please call +971- 4 - 4270104.	لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال على الرقم +971- 4 - 4270104
Yours Faithfully, Mr. Hazza Al Qahtani Chairman	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، السيد / هزاع القحطاني رئيس مجلس الإدارة