



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

Invitation to attend the General Assembly Meeting

دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية

Dear Shareholder,

عزيزي المساهم:

تحية طيبة وبعد،

The Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC would like to invite you to attend the 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 19 March 2015 at 4 pm.

يتقدم مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية في فندق "فندق لي رويال ميريديان الشاطئ"، الواقع على طريق الصفوح، إلى جانب جميرا بيتش رزيدانس، يوم الخميس الموافق 2015/3/19م في تمام الساعة الرابعة عصراً.

جدول الأعمال:

The Agenda

- 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 2014. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.
- 2) To consider and approve the External Auditors' report for the fiscal year ended on 31 December 2014. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.
- 3) To discuss and approve the Balance sheet and profit & loss statements for the fiscal year ended on 31 December 2014. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليها.
- 4) Discharge the Board of Directors of the liability for their action for the year ending 31 December 2014. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 5) Discharge the Company's Auditors of the liability their actions for the year ending 31 December 2014. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

6) Appoint Auditors of the Company for the financial year 2015, and fixing their fees.

(6) تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015، وتحديد أتعابهم.

Notes:

ملاحظات :

- Each shareholder who owns shares and is recognized in the company's share register as such on 18 March 2015 has the right to attend the meeting in person or through an authorized representative or may appoint a proxy to attend the meeting and vote on his/her/its 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 19 March 2015 and present it at the meeting, or mail it to P.O. Box 49651, Dubai, UAE.
- The quorum for the Annual General Meeting is the presence of shareholders owning at least 50% of the Company's capital. If the required quorum is not achieved for the first meeting, a second meeting will be held at the same venue on Thursday 26 March 2015 at 4 pm, in which case the meeting shall be quorate regardless of the percentage of shareholders represented in the meeting.

- يحق لكل مساهم يمتلك اسهماً ومسجل في سجل الأسهم بتاريخ 18 مارس 2015 أن يشارك في الاجتماع بشخصه أو عبر مندوب قانوني أو وكيل للتصويت نيابه عنه و بشرط أن لا يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز للوكيل أن يمثل بهذه الصفة أكثر من 5% من رأسمال الشركة.
- على المساهمين الذين يرغبون في توكيل من ينوب عنهم لحضور الاجتماع أن يستكملوا إستمارة التوكيل/ التفويض المرفقة. وإرسالها بالفاكس على الرقم (+971-4-4270140) قبل تاريخ 2015/3/19 وتقديمها في الاجتماع أو إرسالها بالبريد إلى ص.ب [49651] دبي، الإمارات العربية المتحدة.
- يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (50%) من مجموع رأس مال الشركة على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يكون الاجتماع الثاني بنفس المكان يوم الخميس الموافق 2015/03/26 في تمام الساعة الرابعة عصراً ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

The shareholders may review the Company's Corporate Governance Report and Financial Statements for the fiscal year ended 31st December 2014 available on Company's website, a copy will also be made available at the venue of AGM meeting.

يمكن للمساهمين الاطلاع علي تقرير الحوكمة للشركة والتقرير المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 على الموقع الالكتروني للشركة كما سوف يتم توفير نسخ في مكان انعقاد الجمعية العمومية.

For more information please call +971- 4 - 4270104.

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال على الرقم
+971-4-4270104


f

Yours Faithfully,
Mr. Hazza Al Qahtani
Chairman

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
السيد / هزاع القحطاني
رئيس مجلس الإدارة