

Ref.: GNHGroup/2016/DFM/0043
Date: 10/2/2016

To:
HE Hassan Al Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President & COO
Head of Operation Division
Dubai Financial Market –(Disclosure Department)

Dear Sir,

Sub: Disclosure of the General Assembly Meeting Dates and Agenda.

Dear Sir,

Based on the approval of Securities and Commodities Authority "approval attached", the following is decided:

Resolution:

- To hold the General Assembly Meeting on Monday 07th March 2016 at 05:00 pm in Crowne Plaza Hotel, Sheikh Zayed Road, Dubai – United Arab Emirates
- If the required quorum of at least 50% of the Company's Share capital is not achieved during the first meeting, a second meeting will be held at the same venue on Thursday Monday 14th at 5pm, in which case the meeting shall be quorate regardless of the percentage of shareholders represented in the meeting.



إلى:
سعادة / حسن عبد الرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي - الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح
بعد التحية،،،

الموضوع: الإفصاح عن موعد اجتماع الجمعية العمومية وأجندة الاجتماع
بعد التحية،،،

بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع
"مرفق الموافقة" - فقد تقرر الآتي:

القرار:

- عقد اجتماع الجمعية العمومية وذلك يوم الاثنين الموافق 7 مارس 2016 في تمام الساعة الخامسة عصرا وذلك في فندق كراون بلازا شارع الشيخ زايد دبي - الإمارات العربية المتحدة.
- إذا كان النصاب القانوني المطلوب على الأقل 50% ولم يتم تحقيقه في الاجتماع سيعقد الاجتماع الاجتماع الثاني بنفس المكان وذلك يوم الاثنين الموافق 14 مارس 2016م في تمام الساعة الخامسة عصراً. وفي هذه الحالة يكون الاجتماع مكتمل النصاب بغض النظر عن نسبة حضور المساهمين للاجتماع



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

<u>The Agenda</u>	<u>جدول الأعمال:</u>
1) Matter needs a special resolution: The amendment to Article 21 of the Articles of Association of the Company by reducing the number of Board members from (11) to (7) members subject to the approval of the Securities and Commodities Authority and the Dubai Department of Economic Development. The revised wording of Article 21 shall be as follows. “The management of the Company shall be entrusted with a Board of Directors consisting of (7) members provided that one third shall be independent members and the majority of the board members shall be non-executive members to be elected by the General Assembly of Shareholders by way of cumulative secret vote in accordance with the Companies Law. In accordance with the Cabinet Ministerial Decree No. (11/154) of 2006 the Company has been awarded an exemption in respect of the nationality of the chairman and the majority of Board members. The chairman may not be the general manager or chief executive officer.”	(1) موضوع يحتاج لقرار خاص: تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة بتخفيض أعضاء مجلس الإدارة إلى 7 أعضاء بدلاً من 11 عضواً بشرط موافقة هيئة الأوراق والمالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية على التعديل بحيث يكون نص المادة 21 بعد التعديل كما يلي: “يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء ويشترط أن يكون ثلثهم على الأقل من الأعضاء المستقلين وأغلبيتهم من الأعضاء غير التنفيذيين تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي وفقاً لأحكام قانون الشركات. وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (154/11) لسنة 2006 حصلت الشركة على استثناء وذلك بالنسبة لجنسية أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس. ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة و منصب مدير الشركة أو العضو المنتدب.”
2) Elect the Board members	(2) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
3) To consider and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the	(3) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31





الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

fiscal year ended on 31 December 2015.	ديسمبر 2015 والتصديق عليه.
4) To consider and approve the External Auditors' report for the fiscal year ended on 31 December 2015.	4) سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليه.
5) To discuss and approve the Balance Sheet and profit & loss statements for the fiscal year ended on 31 December 2015.	5) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليها.
6) Discharge the Board of Directors of the liability for their action for the year ended 31 December 2015.	6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
7) Discharge the Company's Auditors of the liability their actions for the year ended 31 December 2015.	7) إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
8) Appoint Auditors of the Company for the financial year 2016, and fixing their fees.	8) تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016، وتحديد أتعابهم.
9) Presenting the matter relating to the fact that the Company entered into a contract to rent the offices of the Company's headquarters from 18 th March 2013 until 17 th March 2016 that were sold to Mr. Fahed Al Otaibi – a Previous Board Member at the	9) عرض واقعة قيام الشركة بإبرام عقد لاستئجار مكاتب المقر الرئيسي للشركة من 18 مارس 2013 حتى 17 مارس 2016 والتي قامت ببيعها للسيد فهد العتيبي – عضو مجلس الإدارة السابق – بقيمة 7,342,000 درهم. ويتضمن هذا العقد





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

value of AED 7,342,000. This Contract includes the Company's commitment to pay the annual service charges of 140,000 AED in addition to the annual rent amounting to AED 734,200. The said service charges represent (19%) of the annual rent. The Company renewed the said contract as of 18th March 2016 for a period of two years ending on 18th March 2018 with an annual rent of AED 954,200.

تحمل الشركة دفع رسوم الخدمات Service Charges التي تبلغ قيمتها 140,000 درهم سنوياً بالإضافة إلى الإيجار السنوي البالغ 734,200 درهم وتشكل رسوم الخدمات نسبة 19% من قيمة الإيجار السنوي. وقد قامت الشركة بتجديد التعاقد اعتباراً من 18 مارس 2016 لمدة سنتين تنتهي في 18 مارس 2018 بقيمة إيجارية سنوية تبلغ 954,200 درهم.

Best Regards,

Parag Jain
Chief Executive Officer



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

باراج جاين
الرئيس التنفيذي

cc:

- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص

شركة الخليج للملاحة القابضة (شركة مساهمة عامة)

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس الإدارة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2016/2/11 إلى يوم الخميس الموافق 2016/2/25، ولكل شخص/مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في أبراج بحيرات الجميرا، كلستر E، برج سابا، طابق 32، إمارة دبي، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة (7) سبعة أعضاء في حالة الموافقة علي تخفيض عدد أعضاء المجلس إلي هذا العدد أو (11) أحد عشر عضوا في حالة رفض التخفيض.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (15) يوما من تاريخ الإعلان وذلك وفقا لمتطلبات المادة (12) من القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009م بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009م بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والنظام الأساسي للشركة.
4. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.gulfnav.com) بتاريخ 2016/2/26.
5. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقاءة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.