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

Ref.: GNHGroup/2020/DFM/AR/0245
Date: 12/05/2020

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

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
لشركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع

التاريخ:	**12 مايو 2020**
اسم الشركة المدرجة:	**شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع**
تاريخ ويوم الاجتماع:	**يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020**
توقيت بدء الاجتماع:	**الساعة الثانية ظهراً**
توقيت نهاية الاجتماع:	**الساعه الثانية والنصف ظهراً**
مكان انعقاد الاجتماع:	**عن بعد دون الحضور الشخصي**
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	**السيد/ سعيد مبارك الهاجري**
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	**%57.57**
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	**%0.00**
• **بالأصالة: %**	**%0.12**
• **بالوكالة: %**	**%57.45**
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	**%57.57**

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2019/12/31.
5. الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

+971 4 4270 104 +971 4 4270103 www.gulfnav.com P.O.Box: 49651

6. تعيين السادة ديلويت كمدققي الحسابات لعام 2020 وتحديد أتعابهم.
7. إعتماد تجديد الموافقة لمدة سنة لأعضاء مجلس الإدارة لمباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب الفقرة (3) من المادة (152) من القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015.

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

- الموافقة بالإجماع على تعديل المادة 43-1 من النظام الأساسي للشركة لتصبح:

" توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعيّة العموميّة بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر احدهما على الاقل باللغة العربية وبكتب مسجلة أو عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، مصحوبة بتقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الإجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة".

الإسم: سعيد مبارك الهاجري

رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

التاريخ: 12 مايو 2020

الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)
Gulf Navigation Holding PJSC
P.O Box 49651, Dubai - U.A.E.

+971 4 4270 104 +971 4 4270103 www.gulfnav.com P.O.Box: 49651