الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)

Gulf Navigation Holding PJSC

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة الخليج للملاحة القابضة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 2 ظهراً من يوم الخميس الموافق 2021/04/29 وذلك إلكترونياً ودون الحضور الشخصي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2020/12/31.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
6. تعيين مدققي الحسابات لعام 2021 وتحديد أتعابهم.
7. الموافقة على تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقا لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 ر.م) لسنة 2020 بشأن إعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
8. تفويض أعضاء مجلس الإدارة ببحث مدى إمكانية السير في تنفيذ أي فرص إستثمارية/ إستحواذ من الممكن الاتفاق عليها فيما بين الشركة وشركة إمباير للملاحة والمصادقة على قرار المجلس بتشكيل لجنة مشتركة لبحث كافة الجوانب (التشغيلية والمالية والقانونية) بعد التحصل على الموافقات المطلوبة من قبل السلطات التنظيمية.

بند خاص: التصويت على استمرارية الشركة من عدمه عملا بأحكام المادة (302) من قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت الكترونيا على قرارات الجمعية العمومية من خلال الرابط الالكتروني (https://www.smartagm.ae/). يفتح باب التسجيل في الساعة 2 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2021/04/28 ويتم اغلاق التسجيل في الساعة 2 ظهراً من يوم الخميس الموافق 2021/04/29.
2. تعقد اجتماعات الجمعية الكترونيا عن بعد في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات من خلال المشاركة الالكترونية، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية وبدون حضور شخصي.
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (3/ ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
5. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات وأي مستندات داعمة عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبوظبي التجاري (المنظم للاجتماع) إلى البريد الإلكتروني التالي (CapitalMarketsTeam@adcb.com) ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) الى الوكيل لإكمال التسجيل.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2021/04/28 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2021/05/06 في نفس الزمان وبنفس الطريقة. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.
9. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
10. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

بقرار من مجلس الإدارة

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع