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 3 عصراً من يوم الخميس الموافق 28/ 2022/04 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 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2021 والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2021/12/31.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. تعيين مدققي الحسابات لعام 2022 وتحديد أتعابهم.
7. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ أحمد الكيلاني كعضو منتدب.
8. المصادقة والموافقة على مخصص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 600 ألف درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
9. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.
10. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

بند خاص: الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ليتوافق وأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية.

بند خاص: المصادقة على توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد من أسهمها بما لا يتجاوز 10% من عدد الأسهم بقصد التصرف بها وفقاً للقرار الصادر عن الهيئة في هذا الشأن، وتفويض مجلس الإدارة بـ:

- تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة.
- تخفيض رأس مال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة للتصرف في الأسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأس مال الشركة بالنظام الأساسي.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت إلكترونياً على قرارات الجمعية العمومية من خلال الرابط الإلكتروني (https://www.smartagm.ae/). يفتح باب التسجيل في الساعة 3 عصراً من يوم الأربعاء الموافق 2022/04/27 ويتم إغلاق التسجيل في الساعة 3 عصراً من يوم الخميس الموافق 2022/04/28.
2. تعقد اجتماعات الجمعية إلكترونياً عن بعد في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات من خلال المشاركة الإلكترونية، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية 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 إدارة 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 2022/04/27 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2022/05/05 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. بموجب المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، على من يرغب من السادة المساهمين تعيين ممثل للحضور والتصويت نيابة عنه التواصل مع مكتب بي إتش إم كابيتال والذين ستتحمل الشركة أتعابهم عن الحضور والتصويت فقط بموجب الاتفاق المبرم معهم وموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 2021/04/29.

ويمكن التواصل مع المكتب على الهاتف: 5247403 4 971+

11. يمكنكم الاطلاع 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