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

دعوة لحضور الجمعية العمومية

عزيزي المساهم،

تحية طيبة وبعد،

يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع («الشركة») بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم الاثنين الموافق 2022/01/31 في تمام الساعة الثالثة وذلك إلكترونياً ودون الحضور الشخصي للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

قرار خاص:

1. النظر في إصدار سندات إلزامية التحويل لأسهم بقيمة إجمالية حتى 150,000,000 درهم إماراتي (مئة وخمسين مليون درهم إماراتي) («السندات الجديدة») من خلال طرح خاص لصالح حاملي الصكوك الحاليين وغيرهم من الدائنين («الدائنون») الراغبين في مبادلة شهادات/ديون الصكوك الحالية الخاصة بهم والاشتراك في السندات الجديدة، وفقًا للشروط التالية:

(أ) الورقة المالية: سندات إلزامية التحويل لأسهم في الشركة

(ب) نوع السندات: سندات إلزامية التحويل لأسهم متوافقة مع المرسوم بقانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية

(ج) قيمة السندات: حتى 150,000,000 درهم إماراتي (مئة وخمسين مليون درهم إماراتي)

(د) عدد السندات: حتى 150,000,000 سند.

(ه) نوع التحويل: إلزامي التحويل لأسهم بالشركة وفقاً لشروط وأحكام السندات الجديدة دون الحاجة لأي موافقات مستقبلية لعملية التحويل من الجمعية العمومية للشركة

(و) سعر التحويل: (33,33) فلس إماراتي مقابل كل سهم

(ز) قيمة الفوائد على السند الواحد: 0 % (صفر بالمائة)

(ح) تاريخ إصدار السندات: 2022/03/09

(ط) فترة التحويل: ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار

(ي) الضمان: لا يوجد أي ضمانات أو رهونات مقابل إصدار السندات

(ك) مرتبة الدين: مباشرةً بعد الدائنين الممتازين أو الضامنين لِدَيْنهم بموجب القانون أو اتفاق كتابي وقبل الدائنين غير الضامنين لِدَيْنهم وغيرهم من الدائنين

(ل) الغرض من إصدار السندات: إعادة هيكلة الصكوك الحالية والديون الأخرى لشركة الخليج للملاحة والتي بموجبها يكتتب الدائنون الراغبون في مبادلة شهادات الصكوك/ديونهم القائمة طوعاً في السندات الجديدة، وفقاً للشروط والأحكام المذكورة.

(م) حامل الصكوك: أولئك الدائنون الذين يرغبون في مبادلة شهادات صكوكهم الحالية أو ديونهم طواعية في السندات الجديدة،

2. النظر في زيادة رأس مال الشركة حتى 450,000,000 درهم إماراتي موزعة على 450,000,000 سهم ليصبح إجمالي رأس المال 1,469,209,250 درهم إماراتي، بحيث يكون الجزء المدفوع من السهم الجديد هو 33,33 فلس وسيتم إنشاء احتياطي سالب في حقوق الملكية بالميزانية بالفرق وقيمته تكون بحد أقصى 300 مليون درهم، وذلك لأغراض تحويل السندات الجديدة لأسهم في الشركة وتعديل النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقات الجهات الرسمية.

3. النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة في تنفيذ عملية إصدار السندات الجديدة وتحويلها لأسهم في الشركة وتفويض وتكليف أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة منفردا بتمثيل الشركة وتوقيع وإبرام وتقديم المستندات والعقود والاتفاقيات والخطابات الخاصة بإصدار الشركة للسندات الجديدة وتنفيذ عملية تحويل السندات لأسهم في الشركة وتعديل النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس المال والاتفاق على نشرة الشروط والأحكام الخاصة بالسندات الجديدة وإنهاء كافة الإجراءات والتعامل مع كافة الجهات الرسمية بما في ذلك دون حصر اقتصادية دبي وكاتب العدل وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين حضور الاجتماع والتصويت على القرارات من خلال زيارة الرابط الإلكتروني (https://www.smartagm.ae). يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة 3 ظهراً من يوم الأحد الموافق 2022/01/30 ويتم اغلاق التسجيل في الساعة 3 ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2022/01/31. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على
   - هاتف: 104 4270 - 04
   - أو البريد الإلكتروني : investor.relations@gulfnav.com
2. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية باستخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال زيارة الرابط الإلكتروني المذكور في اليوم والساعة المحددين بدعوة المساهمين بحسب التعليمات الواردة في الفقرة 1 أعلاه.
3. يجب أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ ر.م) لسنة 2020 بشأن إعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل المشار إليه في الملاحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من / لدى أي من الكاتب العدل أو غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية في الإمارات العربية المتحدة أو بنك أو شركة مرخصة في الإمارات العربية المتحدة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
4. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة ويمثل ناقصي الاهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
5. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
6. في حالة رغبة المساهم بتوكيل ممثل عنه، يرجى تعبئة نموذج التوكيل المتوفر في الصفحة الخاصة بالشركة على موقع (https://www.smartagm.ae) ومن ثم إرسال النموذج وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي: capitalmarketsteam@adcb.com ويرجى ذكر رقم الهاتف المحمول الخاص بالوكيل في نموذج التوكيل حتى يتمكن المنظم من التحقق من المعلومات الواردة وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر للوكيل بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) وذلك لاستكمال التسجيل في حالة رغبة المساهم بتوكيل ممثل عنه، يرجى تعبئة نموذج.
7. يكون مالك السهم المسجل في يوم 2022/1/28 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50 %) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2022/02/07 في نفس المكان والزمان ويكون الاجتماع 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 إعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، على من يرغب من السادة المساهمين تعيين ممثل للحضور والتصويت نيابة عنه التواصل مع مكتب كلايد آند كو 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: 4000 384 4 971+
11. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وعلى أية مستندات تتعلق بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي. www.dfm.ae أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.gulfnav.com
12. يمكن للمستثمرين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx