GULF NAV®

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع
GULF NAVIGATION HOLDING PJSC

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)

يتشرف مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 12ظهراً من يوم الأحد الموافق 2023/04/30 وذلك إلكتروني وحضوري في مقر الشركة الكائن في برج أيه بي أي تريو، مكتب رقم 3901، البرشاء 1، دبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
4. النظر بمقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2022
5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2022/12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
8. تعيين مدققي الحسابات لعام 2023 وتحديد أتعابهم.

بند خاص:

النظر في إستمرارية الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها وفقا لمتطلبات المادة (309) من القانون الإتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية.

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 12 ظهراً من يوم السبت الموافق 2023/04/29 ويتم اغلاق التسجيل في الساعة 12 ظهراً من يوم الأحد الموافق 2023/04/30.
2. تعقد اجتماعات الجمعية حضوري وإلكتروني 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 والحضور الشخصي.
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 الجمعة الموافق 2023/04/28 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وعلى أية مستندات تتعلق بالجمعية العمومية من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae
أو من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.gulfnav.com
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 2023/05/07 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 إعتماد 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 اتعابهم 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 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