GULF NAV

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

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

يتشرف مجلس إدارة («المجلس») شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع («الشركة») بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم الإثنين الموافق 2023/09/11 في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك إلكترونياً، وحضورياً في مقر الشركة الواقع في برج أيه بي آي تريو، مكتب رقم 3901، البرشاء ١، دبي. وذلك للمناقشة أو النظر أو حسب مقتضى الحال، الموافقة على جدول الأعمال الآتي:

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص وهي كما يلي:

1. إصدار خاص لعدد 220 مليون من السندات أو الصكوك الإسلامية الزامية التحول، والتي سيتم تحويلها إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل يعادل درهم وعشرة فلوس (1,10 فلس) وزيادة رأس مال الشركة ليصبح رأس المال 837,695,625 (ثمانمائة وسبعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون) درهم إماراتي بدلاً من 637,695,625(ستمائة وسبعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون) درهم إماراتي. والموافقة على منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لاتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة لتنفيذ زيادة رأس المال وفقًا لأحكام قانون الشركات والقرارات التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع والتوقيع على كافة مستندات إصدار السندات و طرح السندات أو الصكوك سالفة الذكر على المساهمين ومستثمرين جدد للاكتتاب على أن يتم التخصيص للمساهمين أولاً ثم المستثمرين الجدد ثانياً.
2. طرح السندات أو الصكوك المشار اليها في البند 1 أعلاه للمساهمين والمستثمرين الجدد للاكتتاب على أن يتم التخصيص بالنسبة والتناسب بينهم جميعاً.
3. التصديق والاستمرار في تنفيذ كافة قرارات الجمعية العمومية السابقة رغم التغيرات التي حدثت في القيمة السوقية للسهم نتيجة تخفيض رأس المال وغيره من أسباب إصدار عدد 220 مليون من السندات أو الصكوك الإسلامية الزامية التحول لمستثمرين جدد فقط. والتي سيتم تحويلها إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل يعادل درهم وعشرة فلوس (1,10 فلس) وزيادة رأس مال الشركة ليصبح رأس المال 837,695,625 (ثمانمائة وسبعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون) درهم إماراتي بدلاً من 637,695,625(ستمائة وسبعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون) درهم إماراتي. والموافقة على منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ زيادة رأس المال وفقًا لأحكام قانون الشركات والقرارات التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع والتوقيع على كافة مستندات إصدار السندات او الصكوك الاسلامية.
4. تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة ليعكس التغيير في رأس مال الشركة

وفيما يلي بيان لنص المادة 6 من النظام الأساسي قبل وبعد الزيادة

النص قبل زيادة رأس المال:

حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 637,695,625 (ستمائة وسبعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون) درهماً إماراتياً موزعاً على 637,695,625(ستمائة وسبعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون) سهم بقيمة اسمية قدرها (1) درهم للسهم الواحد.

النص بعد زيادة رأس المال:

حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 837,695,625 (ثمانمائة وسبعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون) درهماً إماراتياً موزعاً على 837,695,625 (ثمانمائة وسبعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون) سهم بقيمة اسمية قدرها (1) درهم للسهم الواحد.

5. تفويض مجلس إدارة الشركة وأي شخص مُفوض من قبل مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات والخطوات اللازمة للسماح للشركة بإتمام زيادة رأس المال بما في ذلك إجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للشركة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي وكافة مستندات زيادة رأس المال والتعامل مع كافة الهيئات والجهات الحكومية بهذا الخصوص.

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار عادي:

1. الموافقة على قبول استقالة 3 أعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي.
2. إنتخاب 3 أعضاء لمجلس إدارة الشركة.

ملاحظات

1. ستقوم الشركة بعرض تقرير يتضمن ملخص عن الاجراءات التي قامت بها الشركة لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، وأثر تخفيض رأس المال على عدد الأسهم والقيمة السوقية للسهم. كما سيتضمن الملخص أخر المستجدات بخصوص قرار الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 2023/03/22 بخصوص موافقة المساهمين على زيادة رأس المال من خلال إصدار سندات أو صكوك قابلة للتحول إلى أسهم بسعر تحويل 1.10 درهم. بالاضافة الى عرض أخر المستجدات بخصوص موافقة الشركة على تعيين مقيم محايد بناء على طلب الهيئة للتحقق من عدالة سعر التحويل بناء على البيانات والمعلومات المقدمة من الشركة والتي يقر مجلس إدارة الشركة بمسؤوليته عن صحتها ودقتها وكفايتها لأغراض التقييم، كما سيتضمن التقرير عرض للخص تقرير التقييم على المساهمين يتضمن توضيح الطريقة المستخدمة للتقييم.
2. يمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت الكترونيا على قرارات الجمعية العمومية من خلال الرابط الالكتروني (https://www.smartagm.ae/). يفتح باب التسجيل في الساعة 3 ظهراً من يوم الأحد الموافق 2023/09/10 ويتم إغلاق التسجيل في الساعة 3 عصراً من يوم الاثنين الموافق 2023/09/11.
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. تعقد اجتماعات الجمعية حضوريا والكترونيا 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.
5. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على ادارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
6. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات وأي مستندات داعمة عن طريق البريد الالكتروني الى بنك أبوظبي التجاري (المنظم للاجتماع) الى البريد الالكتروني التالي (CapitalMarketsTeam@adcb.com) ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وارسال اسم المستخدم وكلمة السر بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) الى الوكيل لاكمال التسجيل.
7. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2023/09/8 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
8. 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
9. 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 2023/09/18 في نفس الزمان وبنفس الطريقة. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.
10. القرار الخاص، هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
11. 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 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+
12. 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