"Gulf Navigation Holding PJSC"
Charting the Future of Gulf Shipping
www.gulfnav.com

دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية الأولى والجمعية غير العادية

عزيزي المساهم:

تحية طيبة وبعد،

يتقدم مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الأولي و الجمعية الغير عادية في قاعة الأندلس بمنتجع الحبتور جراند ، والكائن في دبي مارينا – دبي الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد الموافق 30/3/2008 م في تمام الساعة الخامسة مساء.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :

1) التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها وقوائمها المالية للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2007 .
2) التصديق على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007.
3) الموافقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من السيدة سلمى حارب .
4) الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من رأس مال سهم الشركة بما يعادل 7 فلس للسهم.
5) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حسب عقد تأسيس الشركة.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 2007.
7) إبراء ذمة مراجعي حسابات الشركة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 2007.
8) تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2008.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية :

- التصديق على إقتراح مجلس الإدارة بشأن الحصول على موافقة الجهات المختصة على تملك غير الخليجيين لأسهم في شركة الخليج للملاحة القابضة (ش م ع) بنسبة 20% من رأس مال الشركة .

ملاحظات :

- يحق لكل مساهم أن يشارك في الإجتماع بشخصه أو عبر مندوب قانوني أو وكيل شريطة أن لا يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة وأن لا يمثل بهذه الصفة أكثر من 5% من رأسمال الشركة.
- على المساهمين الذين يرغبون في توكيل من ينوب عنهم لحضور الإجتماع أن يستكملوا إستمارة التوكيل/ التفويض المرفقة مع الدعوة. وإرسالها بالفاكس على الرقم (971-4-4270140+) قبل تاريخ 3/23/2008 واحضارها إلى الإجتماع أو إرسالها بالبريد إلى ص.ب 49651 دبي، الإمارات العربية المتحدة .
- وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول ، فإن المساهمين مدعوون لحضور الإجتماع الثاني بنفس المكان يوم 30/4/2008 في تمام الساعة الخامسة مساء ، وفي حالة عدم إكتمال النصاب في الإجتماع الثاني فإن المساهمين مدعوون لحضور الإجتماع الثالث بنفس المكان يوم 1/6/2008 في تمام الساعة الخامسة مساء.
- يعتبر مالك السهم المسجل يوم 27/3/2008 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية ، أما مالك السهم المسجل في 9/4/2008 هو المستحق لأرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 .

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال على الرقم
[+971- 4 - 4270104]
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
رئيس مجلس الإدارة
المهندس / عبد الله الشريم

Invitation to attend the first General Assembly Meeting and the Extraordinary General Assembly Meeting

Dear Shareholder,

The Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC would like to invite you to attend the First General Assembly Meeting as well as the Extraordinary General Assembly Meeting which will be held at Al- Andalus Ballroom - Al Habtoor Grand Resort located in Dubai Marina- Dubai, UAE on Sunday 30/3/2008 at 5 pm.

Agenda of the General Assembly Meeting

1) Approve the report of the company's Board of Directors on the activities of the company and its financial statements for the year ending 31 December 2007.
2) Approve the audited financial statements for the financial year ending 31 December 2007.
3) Approve the appointment of a new member for the board of directors in place of Mrs. Salma Hareb.
4) Consider and approve the proposal of the Board of directors on the distribution of cash dividends of 7% of the share capital of the company equivalent to 7 fils per share .
5) Approve the remuneration of the Board of Directors as per the memorandum of association of the company.
6) Discharge of the Board Members for their action during the year 2007.
7) Discharge of the company's auditors for their action during the year 2007.
8) Appoint the auditors of the company for financial year 2008

Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting :

- Consider and approve the proposal of the Board of Directors to obtain the approval from competent authorities for non GCC nationality to own shares in Gulf Navigation Holding (PJSC) with a percentage of 20% of the Capital of the company.

Notes :

- You may attend the meeting in person or through your authorized representative or you may appoint a proxy to attend the meeting and vote on your behalf, provided that the proxy holder is not a board member and does not in such capacity represent more than 5% of the capital of the company.
-If you wish to appoint a proxy or will attend through an authorized representative, please complete the proxy / authorization form sent with the invitation letter. Please fax the completed form to [+971 - 4 - 4270140] on or before 23/3/2008 and present it at the meeting, or mail it to P.O.Box [49651] Dubai, UAE.
- If the required quorum is not achieved for the first meeting, a second meeting will be held at the same venue on 30/4/2008 at 5 pm Dubai time. If the required quorum is not achieved for the second meeting the third meeting will be held at the same venue on 1/6/2008 at 5 pm Dubai time.
- The owner of shares registered on 27/3/2008 is eligible to vote in the AGM whereas the owner of the shares registered on 09/04/2008 is entitled for cash dividends for the financial year ending 31/12/2007.

For more information please call on
[+971- 4 - 4270104].
Yours Faithfully,
Chairman
EGR : Abdullah Al Shuraim