



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

Date: 07/04/2021
Ref: GNHGroup-YSM/2020/BS/006

التاريخ: 2021/04/07
المرجع: GNHGroup-YSM/2020/BS/006

H.E. Mr./ Hassan Al Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
UAE - Dubai

سعادة السيد / حسن عبد الرحمن السركال
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

General Assembly Meeting of
Gulf Navigation Holding PJSC (The "Company")

اجتماع الجمعية العمومية
لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة")

The Board of Directors of Gulf Navigation Holding Company (PJSC) has the honor to invite the shareholders to attend the annual General Assembly meeting virtually on Thursday 29/04/2021 at 2 PM to consider the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 2 ظهرا من يوم الخميس الموافق 29/04/2021 وذلك إلكترونياً ودون الحضور الشخصي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. Review and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2020. 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.
2. Review and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2020. 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2020. 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليها.
4. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2020. 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
5. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2020. 5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
6. Appoint auditors for year 2021 and determine their fees. 6. تعيين مدققي الحسابات لعام 2021 وتحديد أتعابهم.
7. Approve the appointment of the representatives of the shareholders and determine their fees in accordance with the requirements of Clause (4) of Article no (40) of the Chairman of Authority's Boards of Directors' Decision No. (3/RM) of 2020 concerning approval of Public Joint Stock Companies Governance Guide. 7. الموافقة على تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.



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

8. Authorize the Board of Directors to examine the possibility of proceeding in the implementation of any investment opportunities that may be agreed upon between the company and Empire Navigation Inc. and endorsing the resolution of the BOD to form a joint committee for the purposes of examining all aspects (operational, financial, and legal) after obtaining the required approval from the regulating authorities.
8. تفويض أعضاء مجلس الإدارة ببحث مدى إمكانية السير في تنفيذ أي فرص استثمارية/ إستحواذ من الممكن الاتفاق عليها فيما بين الشركة وشركة إمباير للملاحة والمصادقة على قرار المجلس بتشكيل لجنة مشتركة لبحث كافة الجوانب (التشغيلية والمالية والقانونية) بعد التحصل على الموافقات المطلوبة من قبل السلطات التنظيمية.

Special Resolution: Voting on the continuity of the company in accordance with Article no. 302 of the Companies Law no. 2 for the year 2015

بند خاص: التصويت على استمرارية الشركة من عدمه عملاً بأحكام المادة (302) من قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015

As per the Securities and Commodities Authority's approval, kindly find attached the invitation to attend the General Assembly meeting which will be published in tomorrow's local newspapers (8/4/2021).

وبناءً على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع نرفق لكم الإعلان عن دعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية والذي سوف يتم نشره في الصحف المحلية غداً بإذن الله (الموافق 8/4/2021).

Sincerely yours,,,

Yazan S. Maragha
Board Secretary

Gulf Navigation Holding PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

يزن مراغة
أمين سر مجلس الإدارة

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع

