



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

Ref.: GNHGroup/2019/DFM/00213  
Date: 16/04/2019

H.E. Hassan Al Abdulrahman Al Serkal  
Executive Vice President  
Chief of Operation Division  
Head of Operation Division  
Dubai Financial Market – Disclosure Department

الموقر سعادة / حسن عبد الرحمن السركال  
نائب الرئيس التنفيذي  
الرئيس التنفيذي للعمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح

**Sub: Disclosing the Results of the General Assembly**

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية**

Greetings,

تهديكم شركة الخليج للملاحة أطيب التحيات،

In order to ensure compliance with the principles of disclosure and transparency, and further to our letter ref GNHGroup/2019/DFM/00210 of 28 March 2019, we would like to inform you that the Annual General Assembly meeting of Gulf Navigation Holding PJSC (the "Company") was held on Monday, 15 April 2019 at 2:00 pm at Novotel Hotel Sheikh Zayed road, Al Barsha 1, Dubai. **The following resolutions were adopted:**

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، والحاقا لخطابنا رقم GNHGroup/2019/DFM/00210 بتاريخ 28/03/2019 فإننا نود أن نحيط سعادتكم علما بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية لشركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) ("الشركة") قد عقد يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2018 في تمام الساعة الثانية ظهرا وذلك في فندق "نوفوتيل، شارع الشيخ زايد، البرشاء 1، دبي- الإمارات العربية المتحدة، وقررت ما يلي:

- 1) Approved and ratified the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the year ended on 31 December 2018; and
- 2) Approved and ratified the External Auditors' report for the year ended on 31 December 2018; and
- 3) Approved and ratified the sharia report for the year ended on 31 December 2018; and
- 4) Approved and ratified the balance sheet and profit & loss statements for the year ended on 31 December 2018; and
- 5) Approved absolving the Board of Directors from

- 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه؛ و
- 2) الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه؛ و
- 3) الموافقة على تقرير الشرعية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه؛ و
- 4) الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما؛ و
- 5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية

+971 4 4270 104



www.gulfnav.com

P.O.Box: 49651





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

- their responsibility for the year ended 31 December 2018; and
- 6) Approved absolving the Auditors from their responsibility for the year ended 31 December 2018; and
- 7) Approved appointing Deloitte as the external auditors of the Company for the financial year ended 31 December 2019 and determining its fees;
- 8) Not to appoint a Sharia Committee.
- 9) The Board of Directors has not recommended any remunerations for the financial year ended 31 December 2018 and the General Assembly has decided not to distribute any remunerations.
- 10) Elected and appointed the following as independent members of the new Board of Directors of the company:
1. Mr. Usama Mohamed Ali Al Barwani
  2. Mr. Saeed Mubarak Rashed Al Hajeri
  3. Mr. Ahmed Essa Ahmed Hareb Al Falahi
  4. Mr. Nureddin Sharif Mousa Sehweil
  5. Mr. Abdulrahman Mahmoud Al Afeefi
  6. Mr. Ahmad "M.F." A. Al Kilani
  7. Mr. Ajit Vijay Joshi Vijay.
- 11) Approve to granting a one-year permission to Board of Directors to carry out activities competing with or related to the Company's activities under paragraph (3) of Article (152) of the Federal Law No. (2) of 2015.
- عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018؛ و
- (6) الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018؛ و
- (7) إقرار تعيين السادة ديلويت كمدققي حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد أتعابهم.
- (8) عدم تعيين لجنة الرقابة الشرعية.
- (9) لم ينسب مجلس الادارة بتوزيع اي مكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 كما وقررت الجمعية عدم توزيع اي مكافآت.
- (10) تم إنتخاب وتعيين السادة التالية اسمائهم كاعضاء مستقلين في مجلس إدارة الشركة الجديد:
1. السيد / أسامة بن محمد بن علي البرواني
  2. السيد / سعيد مبارك راشد سعيد الهاجري
  3. السيد / أحمد عيسى أحمد حارب الفلاحي
  4. السيد / نور الدين شريف موسى سحويل
  5. السيد / عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي
  6. السيد / أحمد "محمد فتحي" عبدالحفيظ الكيلاني
  7. السيد / أجيت فيجاي جوشي فيجاي
- (11) الموافقة على منح موافقة لمدة سنة لأعضاء مجلس الإدارة لمباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب الفقرة (3) من المادة (152) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015.

### Special Resolution

- 1- Approve the amend the Articles of Association of the company excepted the following articles: (5.1, 5.2, 26.10); all amendments are subject to approval of the competent authorities.

### قرار خاص

- 1- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة، بإستثناء المادة (5.1، 5.2، 26.10) حيث أن التعديلات خاضعة لموافقة السلطات المختصة.







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

2- Recommend that the Board of Directors that the Company maintains, to the extent possible, compliance with the conditions set out in:

1- Dubai Financial Market Standards on Shari'a-Compliance – Standard No. 1 – Issuing, Acquiring and Trading Shares; or

2- Shari'a Standard No. (21) – Financial Paper (Shares and Bonds) of the Shari'a Standards issued by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

So that the shares of the Company are capable of being held and traded in accordance to the conditions set out in any of the above standards; and

And revoked the special resolution issued by the General Assembly on 15 June 2016, which states that “the Company’s activities be Shari’a compliant.

2- التوصية لمجلس الادارة بان تحافظ الشركة قدر الامكان على الالتزام بالشروط الواردة في: الواردة في:

1. معايير سوق دبي المالي المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية – المعيار رقم 1 – لاصدار وتملك وتداول الاسهم؛ او

2. المعيار الشرعي رقم 21 – الاوراق المالية (السندات والاسهم) من المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية.

بحيث تكون اسهم الشركة قابلة للتملك والمداولة وفق شروط اي من المعايير المذكورة؛

و العدول عن قرار الجمعية العمومية الخاص الصادر بتاريخ 15 يونيو 2016 والذي ينص على " أن تكون أعمال الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية".

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Omar Abu Omar  
President – Maritime & Operations Management



cc:

- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص