



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

Ref.: GNHGroup/2017/DFM/00106
Date: 03/04/2017

To:
HE Hassan Al Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President & COO
Head of Operation Division
Dubai Financial Market (Disclosure Department)

Dear Sir,

**Sub: Disclosure of the Annual General
Assembly Meeting Date and Agenda.**

Dear Sir,

Further to the approval of Securities and Commodities
Authority, the following is decided:

Resolution:

- To hold the Annual General Assembly meeting at Le Royal Meridian Beach Resort – Al Sufouh Road, Jumeirah Beach Residence, Dubai, UAE”, on Wednesday, 19 April 2017 at 2:00 pm.
- If the required quorum of at least 50% of the Company’s Share capital is not achieved during the first meeting, a second meeting will be held at the same venue and same time on 26th April 2017, in which case the meeting shall be quorate regardless of the percentage of shareholders represented in the meeting.

إلى:
سعادة / حسن عبد الرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي - الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح
بعد التحية،،

**الموضوع: الإفصاح عن موعد اجتماع الجمعية
العمومية وأجندة الاجتماع**

بعد التحية،،

بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع،
فقد تقرر الآتي:

القرار:

- عقد اجتماع الجمعية العمومية وذلك يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2017 في تمام الساعة الثانية ظهرا وذلك في فندق "الو رويال مريديان، شارع الصفوح، جميرا بيتش ريسيدنس، دبي- الإمارات العربية المتحدة.
- إذا كان النصاب القانوني المطلوب على الأقل 50% ولم يتم تحقيقه في الاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني بنفس المكان وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2017م في تمام الساعة الثانية ظهرا. وفي هذه الحالة يكون الاجتماع مكتمل النصاب بغض النظر عن نسبة حضور المساهمين للاجتماع.

The Agenda

Matters requiring ordinary resolution:

- | | |
|---|--|
| 1) To consider and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the year ended on 31 December 2016. | (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه. |
| 2) To consider and approve the External Auditors' report for the year ended on 31 December 2016. | (2) سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه. |
| 3) To discuss and approve the balance sheet and profit & loss statements for the year ended on 31 December 2016. | (3) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليها. |
| 4) Discharge the Board of Directors of the liability for their action for the year ended 31 December 2016. | (4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. |
| 5) Discharge the Company's Auditors of the liability their actions for the year ended 31 December 2016. | (5) إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. |
| 6) Appoint Auditors of the Company for the financial year 2017, and fixing their fees. | (6) تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017، وتحديد أتعابهم. |
| 7) To ratify and approve the appointment of Dar Al Sharia Islamic Finance Consultancy LLC as the Company's Islamic Sharia Advisors. | (7) التصديق والموافقة على تعيين شركة دار الشريعة الإسلامية للتمويل والاستشارات LLC كمستشارين الشريعة الإسلامية |
| 8) To ratify and approve the remuneration for the board members for the year 2016 | (8) التصديق والموافقة على المكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016. |
| 9) To present a report by the Board to the shareholders about the international partnership entered into between the Company and Polimar Holding BV. | (9) عرض تقرير من مجلس الإدارة للسادة المساهمين عن الدخول في شراكة مع شركة Polimar Holding BV. |
| 10) To present a report by the Board addressing the latest developments regarding filing a court case against Mr. Fahad Al Otaibi or reaching a settlement agreement regarding the sale and lease contracts of the premises of the Company located at Office 3201, 32nd Floor, Saba Tower 1, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE. | (10) عرض تقرير من مجلس الإدارة حول آخر المستجدات المتعلقة برفع دعوى قضائية أو التوصل الى تسوية مع السيد فهد العتيبي وذلك بخصوص عقود البيع والإيجار المتعلقة بمقر الشركة الكائن في أبراج بحيرات الجميرا، برج سابا 1، طابق 32، مكتب 3201، دبي، الإمارات العربية المتحدة. |



Matter requiring special resolutions	الموضوعات التي تحتاج الى قرار خاص من السادة المساهمين
<p>1) To consider the issuance of senior and unsecured Sukuk with a total value up to USD 250 million by public offering, redeemable within five years at profit rate less than 10%, and authorizing the Board to take all necessary actions with respect to the issuance of the Sukuk and to negotiate its terms.</p>	<p>1) النظر في إصدار صكوك متقدمة الأولوية غير مضمونة بقيمة إجمالية لا تزيد عن 250 مليون دولار تقريباً من خلال طرح عام تستحق السداد خلال خمسة سنوات بسعر ربحية لا يزيد عن 10%، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ اللازم في عملية إصدار الصكوك والتفاوض على شروطها الرئيسية.</p>

Best Regards,



فضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير

Khamis Juma Khamis Buamim
Board Member, Managing Director &
Group CEO

خاميس جمعة خاميس بوعميم
العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للمجموعة

cc:

- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص

