

Invitation to attend the Fifth General Assembly Meeting	دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية الخامسة
Dear Shareholder, The Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC would like to invite you to attend the Fifth General Assembly Meeting which will be held at Le Royal Meridien Beach Resort, located on Al Sufouh Road, near Jumeirah Beach Resident - Dubai, UAE on Sunday 22nd April 2012 at 5:00 pm to discuss the following agenda:	عزيزي المساهم: تحية طيبة وبعد، يتقدم مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة في منتجع " رويال ميريديان"، الواقع على طريق الصفوح، إلى جانب جميرا بيتش رزيدانس، دبي- الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد الموافق 22 أبريل 2012 م في تمام الساعة الخامسة مساءً للنظر في جدول الأعمال التالي:
<u>The Agenda</u>	<u>جدول الأعمال:</u>
1) Consider and approve the report of the Company's Board of Directors on the activities of the Company and its financial statements for the year ended 31 December 2011.	(1) المناقشة و الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها وقوائمها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .
2) Consider and approve the Auditors' report for the financial year ended 31 December 2011.	(2) سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
3) Consider and approve the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2011.	(3) المناقشة والموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .
4) Consider and approve the recommendations of Board of Directors for not distributing dividends for the year ended 31 December 2011.	(4) المناقشة والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .
5) Discharge of Board of Directors for their action for the year ended 31 December 2011.	(5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .
6) Consider and approve the appointment of Mr. Mr. Jamal Nasser Lootah as Member for Board of Directors in place of Mr. Abdul Rahman Al Saleh who resigned from his position.	(6) المناقشة و الموافقة على تعيين السيد جمال ناصر لوتاه عضو مجلس إدارة بدلاً من السيد عبد الرحمن آل صالح الذي استقال من منصبه.
7) Consider and approve the appointment of Capt. Faisal Al Qahtani, as the Board appointed him on 11th August 2011 in place of Mr. Mohamed Al Muallem who resigned from his position.	(7) المناقشة والموافقة على تعيين الكابتن فيصل القحطاني، حيث عينه المجلس بتاريخ 11 أغسطس 2011 بدلاً من السيد محمد المعلم الذي استقال من منصبه.
8) Discharge the Company's Auditors for their actions for the year ended 31 December 2011.	(8) إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
9) Appoint or reappoint the Auditors of the Company for the financial year 2012, and fixing their fees.	(9) تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 ، وتحديد أتعابهم.



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Notes : Notes : - Each shareholder who is registered in the company's share book on 19/4/2012 may attend the meeting in person or through an authorized representative or may appoint a proxy to attend the meeting and vote on his 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. - Each shareholder wish to appoint a proxy or will attend through an authorized representative, need to complete the proxy / authorization form attached with the invitation sent by mail, and fax the completed form to [+971 - 4 - 4270140] on or before 18/4/2012 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 29/4/2012 at 5 pm Dubai time.	ملاحظات : - يحق لكل مساهم مسجل في سجل الشركة بتاريخ 2012/4/19 أن يشارك في الاجتماع 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 الاجتماع أن يستكملوا إستمارة التوكيل/ التفويض المرفقة مع الدعوة المرسلة بالبريد وإرسالها بالفاكس على الرقم (+971-4-4270140) قبل تاريخ 2012/4/18 وإحضارها إلى الاجتماع أو إرسالها بالبريد إلى ص.ب [49651] دبي، الإمارات العربية المتحدة . - في حال عدم إكمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني بنفس المكان يوم 2012/4/29 في تمام الساعة الخامسة مساءً .
A copy of Company's Corporate Governance Report and Financial Statements for the fiscal year ended 31st December 2011 shall be available on Company's website as well as at the venue of AGM meeting.	سيتم توفير نسخ عن تقرير الحوكمة للشركة والتقرير المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 على الموقع الإلكتروني للشركة ومكان انعقاد الجمعية العمومية .
For more information please call +971- 4 - 4270104.	لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال على الرقم 4270104 - 4 - 971+
Yours Faithfully,	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
EGR : Abdullah Al Shuraim Chairman	المهندس / عبد الله الشريم رئيس مجلس الإدارة