



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Date: 30/4/2015

التاريخ: ٢٠١٥/٤/٣٠

To: Dubai Financial Market-Disclosure
Dept.

إلى السادة: سوق دبي المالي - قسم الإفصاح

Attention: Mr. Hassan Al Serkal
Senior Vice President - COO- Market
Operations Division

عناية السيد: حسن السركال الموقر
نائب الرئيس التنفيذي - الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات.

C C : Securities and Commodities
Authority

نسخة إلى السادة: هيئة الأوراق المالية والسلع - الموقرة

Sub: of Extra Ordinary General Meeting

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

With reference to the Extra Ordinary General Meeting of Gulf Navigation Holding PJSC, we would like to inform you that the EGM took the following resolutions:

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع، نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية غير العادية قد اتخذت القرارات التالية:

1.) The shareholders decided to cancel the first item as it is not legally required as a result of the approval of the second item.

١- قرر المساهمون الحاضرون إلغاء البند الأول لانعدام مقتضاه القانوني بموجب إقرار البند الثاني.

2) The shareholders attending the EGM approve the Board of Directors proposal to extinguish part of the accumulated losses to the extent of the legal reserve as at 31/12/2014 amounting to AED32,549,000 (thirty two million and five hundred forty nine thousand).

٢- وافق المساهمون الحاضرون في الجمعية العمومية غير العادية على اقتراح مجلس الإدارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بما يعادل مبلغ الاحتياطي القانوني في ٣١/١٢/٢٠١٤ والذي يبلغ (٣٢,٥٤٩,٠٠٠) اثنين وثلاثين مليوناً وخمسمائة وتسعة وأربعين ألف درهم إماراتي.

3.) The shareholders attending the EGM approve the Board of Directors proposal to convert, if the laws applicable in UAE allow, the current lenders loans up to USD 60 million into shares in the Company either directly by issuing shares equivalent to the amount of such loans or indirectly by way of issuing convertible bonds to the lenders.

٣- وافق المساهمون الحاضرون في الجمعية العمومية غير العادية على اقتراح مجلس الإدارة في حال سمحت القوانين المعمول بها في الدولة بتحويل قروض الدائنين الحاليين للشركة في حدود ٦٠ مليون دولار أمريكي إلى أسهم في رأس مال الشركة سواء بشكل مباشر من خلال إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم.

4.) The shareholders attending the EGM approve the Board of Directors' proposal to allow the conversion of bonds into shares at a price less than the nominal value of the shares in case the share market price at the time of conversion is less than the share nominal value, if the laws and regulations applicable in UAE allow it and such proposal if adopted shall cover the convertible bonds that have been approved by the Company's EGM on 5 Jan 2014 and which the Board has not yet issued up to the date to this EGM and authorize the Board of Directors to obtain all required approvals from competent authorities to implement such proposal.

٤- وافق المساهمون الحاضرون في الجمعية العمومية غير العادية على اقتراح مجلس الإدارة بالسماح أن يكون تحويل السندات إلى أسهم بسعر أقل من القيمة الاسمية للسهم في حال ما إذا كان سعر التداول للسهم في تاريخ تحويل السندات يقل عن القيمة الاسمية للسهم وذلك إذا سمحت القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة بذلك على أن يشمل ذلك السندات القابلة للتحويل إلى أسهم والتي سبق للجمعية العمومية غير العادية للشركة الموافقة على إصدارها بتاريخ (٢٠١٤/٠٥/٠١) والتي لم يتم مجلس الإدارة بإصدارها حتى تاريخ هذه الجمعية وفي حال اعتماد هذه الاقتراحات تفويض مجلس إدارة الشركة في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية على ذلك.

5.) The shareholders attending the EGM authorize the Board of Directors to negotiate and enter into settlement agreements to settle the debts.

٥- وافق المساهمون الحاضرون في الجمعية العمومية غير العادية تفويض مجلس الإدارة في الدخول في مفاوضات مع دائني الشركة وإبرام اتفاقيات تسوية لتسوية تلك الديون.



وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام

““

Yours sincerely

““““

Gulf Navigation Holding Company (PJSC)

Chairman

Hazza Baker AL Qahtani

رئيس مجلس الإدارة

هزاع بكر القحطاني

