



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

Ref.: GNHGroup/2020/DFM/AR/0240
Date: 29/03/2020

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	29 مارس 2020
اسم الشركة المدرجة:	الخليج للملاحة القابضة ش م ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاحد الموافق 29 مارس 2020
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الثانية ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الثانية والنصف ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة الرئيسي
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ سعيد مبارك الهاجري
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	58.67 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	0.00 %
• بالأصالة: %	0.18 %
• بالوكالة: %	58.49 %
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	58.67 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	لا يوجد
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1. الموافقة على إصدار صكوك إسلامية بقيمة إجمالية 125 (مائة وخمسة وعشرون) مليون درهم إماراتي ("الصكوك") وذلك من خلال طرح خاص "لمستثمرين مؤهلين" (كما هو المصطلح معرف في نظام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2017 بشأن تنظيم الترويج والتعريف)، وذلك وفقاً للشروط التالية:	
الشركة المُصدرة: شركة ذات غرض خاص يتيمة سيتم تأسيسها في جزر الكايمان	
نوع الورقة المالية: صكوك إسلامية غير قابلة التحويل لأسهم بالشركة	
نوع الصكوك: متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (على سبيل المثال صكوك المضاربة و/أو المرابحة أو أي هيكلية أخرى يحددها مجلس إدارة الشركة ("مجلس الإدارة"))	
قيمة الصكوك الإجمالية: 125 (مائة وخمسة وعشرون) مليون درهم إماراتي	
عدد الصكوك الإجمالية: 125 (مائة وخمسة وعشرون) مليون	
سعر إصدار الصك الواحد: 1 (واحد) درهم إماراتي مقابل كل صك على حده	

دفعات الأرباح: 12% سنوياً تدفع كل 6 (ستة) أشهر

تاريخ اصدار الصكوك: سيتم تفويض مجلس الادارة في تحديد تاريخ اصدار للصكوك على ألا يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض وبمراجعة أحكام القوانين السارية في دولة الامارات العربية المتحدة
تاريخ التصفية / الاستحقاق النهائي: 5 (خمسة) سنوات من تاريخ اصدار الصكوك
ضمانات: لن يتم تقديم أي ضمانات أو رهونات مقابل إصدار الصكوك
ترتيب الصكوك من حيث أولوية السداد: مباشرة بعد الدائنين الممتازين أو الضامنين لديهم بموجب القانون أو اتفاق كتابي وبالتساوي مع الدائنين الآخرين غير الضامنين لديهم وغيرهم من الدائنين
الغرض من إصدار الصكوك: ستستخدم عوائد طرح الصكوك لتمويل الأمور المبينة في الجدول "أ" أدناه.

وتلتزم الشركة بالإفصاح للجمعية العمومية سنوياً على استخدام عوائد الإصدار و أي استخدام لها لغير الأغراض المذكورة في الجدول حامل الصكوك: مستثمرين مؤهلين
علاقة حامل الصكوك بالشركة: سيقصر عرض الإصدار على مستثمرين مؤهلين فقط ولكن قد يكون بعض المستثمرين المؤهلين المستهدفين ضمن المساهمين الحاليين في الشركة.
و إذا كان سيتم تخصيص أي جزء من الطرح الخاص لأطراف ذات علاقة بالشركة؛ فلن يكون لهم حق التصويت على قرارات الإصدار تنفيذاً لأحكام المادة (152) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والمادة (15) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع القرار رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن "معايير الانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات المساهمة العامة؛ والمواد والأحكام ذات العلاقة؛ وتراعى ذات الأحكام لكل طرف ذو علاقة في التصويت على القرارات المتخذة

2. الموافقة على تفويض مجلس الادارة في تنفيذ عملية اصدار الصكوك وتفويض وتكليف إي من أعضاء مجلس الادارة منفردين بتمثيل الشركة وتوقيع وإبرام وتقديم المستندات والعقود والاتفاقيات والخطابات الخاصة بإصدار الشركة للصكوك والاتفاق على نشرة الشروط والأحكام الخاصة بالصكوك وإنهاء كافة الإجراءات والتعامل مع كافة الجهات الرسمية بما في ذلك دون حصر اقتصادية دبي و كاتب العدل وهيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") وسوق دبي المالي ("السوق"). يجب على مجلس الإدارة الإفصاح للمساهمين و السوق و الهيئة فور إصدار الصكوك؛ و يجب موافاة الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بالإصدار فور تنفيذه مرفقا به إقرار من مجلس الإدارة بمسؤوليتهم عن صحة الإجراءات التي اتخذوها و مراعاتهم لأحكام القانون؛ مع تقديم تقرير من مدقق حسابات عن صحة إجراءات الإصدار.

الإسم: رئيس مجلس الإدارة

السيد/ سعيد مبارك الهاجري

التوقيع:

التاريخ: 29 مارس 2020



Schedule A	الملحق "أ"
دولار أمريكي '000	استخدام العائدات Use of Proceeds
4,274	تسوية الذمم الدائنة للموردين Settlement of dues to suppliers
4,308	سداد دفعات المقدمة للحفاظ على الالتزامات التعاقدية Making advance payment to preserve contractual obligations
875	سداد الرواتب المستحقة Payment of overdue salaries
5,695	ذمم دائنة أخرى Other overdue payments
3,905	سداد دفعات الدين المتأخرة Payment of overdue debts
3,643	رسوم الصكوك Costs associated with issuing the Sukuk
22,700	الأموال الفورية التي سوف يتم استخدامها من عائدات الصكوك Amounts to be used from the proceeds
4,400	دفعات الدين المضمونة Service of secured debt
5,400	متطلبات النفقات الرأسمالية Capital expenditure requirements
2,500	رأس المال العامل Working capital
35,000	المجموع Total