



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

Date: 14/05/2013

التاريخ: 2013/05/14

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 رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات

Sub: Disclosing Results of Board Meeting by circulation

الموضوع : الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة بالتمرير

We would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding Company (PJSC) had approved on 14th May 2013 the following resolutions by circulation.

نود أن نحيطكم علماً بأنه بتاريخ 14 مايو 2014 اعتمد مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) القرارات التالية بالتمرير

1- The Board approved the financial statements reviewed by auditor for the 1st Quarter 2013.

1- وافق المجلس على البيانات المالية المراجعة من المدقق الخارجي للربع الأول للعام 2013

2- The Board Approved formation the Steering Committee and appointed its members as following:

2- وافق المجلس على تشكيل لجنة التوجيه و تعيين اعضائها على النحو التالي :

1. Vice Chairman – H.E. Salem Ali AlZaabi as Chairman of Steering Committee
2. Chairman of Executive Committee – MR. Nasser Al Kahtani – As member of Steering Committee
3. Chairman of Audit Committee – Mrs. Sahia Ahmed – As Member of Steering Committee
4. Chairman of Nomination & Remuneration Committee – Mr. Nizar Al Qanas – As Member of Steering Committee

1. نائب رئيس مجلس الإدارة – سعادة/ سالم علي الزعابي - رئيسا للجنة التوجيه
2. رئيس اللجنة التنفيذية - السيد/ ناصر القحطاني - عضو لجنة التوجيه
3. رئيسة لجنة التدقيق- السيدة/ ساهية احمد - عضو لجنة التوجيه
4. رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت – السيد/ نزار القناس - عضو لجنة التوجيه

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام

Yours sincerely

Gulf Navigation Holding Company (PJSC)

Chairman of the Board of Directors
Mr. Hazza Al Qahtani

سعادة رئيس مجلس الإدارة
السيد/ هزاع القحطاني

Gulf Navigation Holding PJSC
Dubai Financial Market Tower 1 - 42801 - Jebel Ali Road - Dubai
United Arab Emirates

T: +971 4 2770111
F: +971 4 2770112
P.O. Box 49160 - Dubai
www.gulfnavigation.com