



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Date: 5/5/2014

التاريخ: 2014/5/5

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

C C : Securities and Commodities Authority

نسخة إلى السادة: هيئة الأوراق المالية والسلع - الموقرة

Sub: Resolutions of Seventh Annual General Meeting

الموضوع: قرارات الجمعية العمومية العادية السابعة

With reference to the Seventh Annual General Meeting of Gulf Navigation Holding PJSC, which was duly held on Monday 5th April 2014 at 4:00 pm at Amwaj Rotana-Sadaf ballroom- Dubai Walk JBR near Sofital Hotel, UAE, UAE, we would like to inform you with the following resolutions:

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة لشركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع، والذي انعقد يوم الاثنين الموافق 2014/5/5 في تمام الساعة الرابعة في فندق " أمواج روتانا قاعة صدف"- دبي- ممشى جميرا بيتش رزيدانس، إلى جانب فندق سوفيتل - الإمارات العربية المتحدة، نود أن نحيطكم علماً بالقرارات الآتية:

1. Approved the report of the Company's Board of Directors on the activities of the Company and its financial statements for the financial year ended 31 December 2013.
2. Approved the Auditors' report for the financial year ended 31 December 2013.
3. Approved the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2013.
4. Approved the recommendations of Board of Directors for not distributing dividends for the financial year ended 31 December 2013.
5. The Board Members were discharged for their action for the year ended 31 December 2013.
6. Approved the appointment of Mr. Mubarak Bin Fahad as a Member of Board of Directors as he was appointed by the Board on 15th March 2014 in place of Ms. Sahia Ahmed who resigned from her position.

- 1- تمت المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها وقوائمها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
- 2- تمت المصادقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013
- 3- تمت المصادقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
- 4- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
- 5- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
- 6- تم اعتماد تعيين السيد مبارك بن فهد عضو مجلس إدارة حيث عينه المجلس بتاريخ 15 مارس 2014 بدلاً من العضو المستقيل السيدة صاحبة أحمد.

7. The Company's Auditors were discharged from their action during the year ended 31 December 2013.

7- تم إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

8. Approved the reappointment of PWC as Auditors of the Company for the financial year 2014, and fixed their fees with an amount of AED 275,598 for Gulf Navigation Holding (PJSC).

8- تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة PWC كمراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2014، وتم تحديد أتعابهم بمبلغ 275,598 ألف درهم لشركة الخليج للملاحة القابضة (ش م ع).

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام

““

Yours sincerely

““““

شركة الخليج للملاحة القابضة (ش م ع)

رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة
السيد هزاع بكر القحطاني

Chairman- AGM/Gulf Navigation Holding PJSC
Hazza Baker AL Qahtani

