



Date: 25/4/2013

التاريخ: 2013/4/25

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 Sixth Annual General Meeting

الموضوع: قرارات الجمعية العمومية العادية السادسة

With reference to the Sixth Annual General Meeting of Gulf Navigation Holding PJSC, which was duly held on Thursday 25<sup>th</sup> April 2013 at 5:00 pm at Le Royal Meridien Beach Resort, located on Al Sufouh Road, near Jumeirah Beach Resident - Dubai, UAE, approved the following resolutions:

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة لشركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع، والذي إنعقد يوم الخميس الموافق 2013/4/25 في تمام الساعة الخامسة في منتجع "رويال مريديان"، الواقع على طريق الصفوح، إلى جانب جميرا بيتش رزيدانس، دبي- الإمارات العربية المتحدة، حيث أقرت الجمعية العمومية البنود التالية:

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 2012.
2. Approved the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2012.
3. Approved the recommendations of Board of Directors for not distributing dividends for the financial year ended 31 December 2012.
4. The Board Members were discharged for their action for the year ended 31 December 2012.
5. The Company's Auditors were discharged from their action during the year ended 31 December 2012.
6. Reappointment PWC as Auditors of the Company for the financial year 2013, and fixed their fees with an amount of AED 125,000.

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها وقوائمها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012
2. تمت المصادقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .
3. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012
4. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .
5. تم إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
6. إعادة تعيين PWC مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 ، وتحديد أتعابهم بمبلغ 125,000 درهم .

7. The following individuals were appointed to the Board of Directors of the Company for the next 3-year period in Accumulative Secret Ballot organized by National Bank of Abu Dhabi and monitored by SCA representatives, the external auditor, and the AGM reporter

7. تم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة التالية أسماهم لفترة ثلاث سنوات قادمة بطريقة الاقتراع السري التراكمي بتنظيم من بنك ابوظبي الوطني و اشراف ممثل هيئة الأوراق المالية و السلع و المدقق الخارجي و مقرر الجمعية العمومية.

- 1- Mr. Hazza Baker Al Qahtani
- 2- Mrs. Sahia Ahmed
- 3- H.E. Salem Ali Al Zaabi
- 4- Mr. Abdulla Suleiman Alharthy
- 5- Mr. Mohammed Abdullah Al Jallaf
- 6- Dr. Sandeep Kadwe
- 7- Mr. Nasser Baker Al Kahtani
- 8- Mr. Hakeem Al-Otaibi
- 9- Mr. Faisal Al Qahtani
- 10- Mr. Nizar Abdul Razaq A. Al Qannas
- 11- Mr. Magid Attalla Al-Shamrokh

- 1- السيد/ هزاع بكر القحطاني
- 2- الاستاذة/ صاحبة احمد
- 3- معالي/ سالم علي الزعابي
- 4- السيد/ عبدالله سليمان الحارثي
- 5- السيد/ محمد عبدالله الجلاف
- 6- د/ سانديب كادوي
- 7- السيد/ ناصر بكر القحطاني
- 8- السيد/ حكيم العتيبي
- 9- السيد/ فيصل القحطاني
- 10- السيد/ نزار عبد الرزاق القناص
- 11- السيد/ ماجد عطا الله الشمروخ

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام

““

Yours sincerely

““

شركة الخليج للملاحة القابضة ( ش م ع )

رئيس الإجتماع  
المهندس / عبد الله الشريم

Chairman of AGM

Eng/ Abdullah Al Shuraim

