



الخليج للملاحة القابضة ش م ع  
Gulf Navigation Holding PJSC

Date: 26/03/2015

التاريخ: ٢٠١٥/٠٣/٢٦

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: Resolutions of Eighth Annual General Meeting**

**الموضوع: قرارات الجمعية العمومية العادية الثامنة**

With reference to the Eighth Annual General Meeting of Gulf Navigation Holding PJSC, which was duly held on Thursday 26<sup>th</sup> March, 2015 at 4:30 pm at "Le Royal Meridien Beach Resort, located on Al Sufouh Road, near Jumeirah Beach Resident, Dubai, UAE, we would like to inform you with the following resolutions:

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة لشركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع، والذي انعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٣/٢٦ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا في فندق "لي رويال ميريديان الشاطئ"، الواقع على طريق الصفوح، إلى جانب جميرا بينش رزيدانس، دبي 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 31st, December 2014.
2. Approved the Auditors' report for the financial year ended 31st, December 2014.
3. Approved the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2014.
4. The Board Members were discharged for their action for the year ended 31st, December 2014.
5. The Company's Auditors are discharged of the liability of their actions for the year ending 31 December 2014.
6. Approved the appointment of PWC, Saudi Accountant and BLS Chartered Accountant as Auditors of the Group and its Subsidiaries and other related companies in respect of various audit scope for the financial year 2014 and 2015, and fixed their fees with an amount of AED 523,600 for Gulf Navigation Holding(PJSC)

١- تمت المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها وقوائمها المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

٢- تمت المصادقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

٣- تمت المصادقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

٤- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

٥- إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

٦- تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة برايس ووترهاوس كوبرز والسادة/ المحاسبون السعوديون والسادة/ باهل لاد والصايغ كمراجعين حسابات الشركة والشركات التابعة للسنة المالية ٢٠١٤ و٢٠١٥، باتعاب اجمالية قدرها ٥٢٣,٦٠٠ درهم.

7. Approved the ratification of appointment of

٧- تم التصديق على تعيين السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز والسادة/

PWC and Saudi Accountant Chartered  
Accountant for the financial year 2012 and 2013  
and fixing their fees with the amount of AED  
242, 202 in connection with the audit of the  
company's branch ((Gulf Navigation  
Holding,PJSC(Branch)) and Subsidiary in Hong  
Kong (Gulf Sheba Shipping Limited)

المحاسبون السعوديون عن العامين ٢٠١٢ و٢٠١٣ باتعاب قدرها  
٢٤٢,٢٠٢ درهم للتدقيق عن جلف شيبا للملاحة المحدودة وفتح  
الشركة في المملكة العربية السعودية.

8. Approved the appointment of Mr. Mubarak  
Ahmed Bin Fahad as a Board Member in the  
event that he accepts to continue his duties as a  
Board Member.

٨- قبول تعيين السيد/ مبارك أحمد بن فهد كعضو مجلس ادارة في حالة  
قبوله الاستمرار في عضوية مجلس الادارة.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام

““

Yours sincerely

““““

شركة الخليج للملاحة القابضة (ش م ع)

رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة  
السيد هزاع بكر الفحطاني

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

