

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

32nd Floor Saba Tower 1, # 3201, Jumeirah Lake Towers
Sheikh Zayed Road, P.O. Box : 49651, Dubai, United Arab Emirates
Tel.: +971 4 427 0104, Fax : +971 4 427 0102, Website : www.gulfnav.com



Date: 21/4/2011

التاريخ: 2011/4 /21

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 : هيئة الأوراق المالية والسلع

Sub: Resolutions of Fourth Annual General Meeting

الموضوع : قرارات الجمعية العمومية العادية الرابعة

With reference to the Fourth Annual General Meeting of Gulf Navigation Holding PJSC, which was duly held on Thursday 21st April 2011 at 5:00 pm at Al Saker Ballroom -Le Royal Meridien Beach Resort, located on Al Sufouh Road, near Juméirah Beach Resident - Dubai, UAE, we would like to inform you with the following resolutions:

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العمومية العادية الرابعة لشركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع، والذي انعقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 2011/4/21 في قاعة الصقر بمنتجع "رويال مريديان"، الواقع على طريق الصفوح، إلى جانب جميرا بيتش ريزيدانس، 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 year ending 31 December 2010.
- 2- Approved the audited financial statements for the financial year ending 31 December 2010.
- 3- Approved the recommendations of Board of Directors for not distributing dividends for the year ending 31 December 2010.
- 4- The Board Members were discharged for their action for the year ending 31 December 2010
- 5- Approved the appointment of Mr. Jehad Al Rasheed as Member for the Board of Directors in place of late Mr. Mohamed Saleh Eyadah

- 1- تمت المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها وقوائمها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 .
- 2- تمت المصادقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 .
- 3- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
- 4- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
- 5- تمت الموافقة على تعيين السيد جهاد الرشيد عضو مجلس إدارة بدلا من المرحوم محمد صالح العيادة .

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

32nd Floor Saba Tower 1, # 3201, Jumeirah Lake Towers
Sheikh Zayed Road, P.O. Box : 49651, Dubai, United Arab Emirates
Tel.: +971 4 427 0104, Fax : +971 4 427 0102, Website : www.gulfnav.com



6- The Company's Auditors were discharged from their action during financial year ending 31 December 2010.

6- تم إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

7- The AGM approved to appoint PWC as Auditors of the Company for the financial year 2011, and fixed their fees with an amount of AED 125.000 for Gulf Navigation Holding PJSC.

7- وافقت الجمعية العمومية على تعيين السادة PWC كمراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2011، وحددت أتعابهم بمبلغ 125.000 درهم لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.

شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)

رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة
المهندس / عبد الله الشريم

Chairman- AGM/Gulf Navigation Holding PJSC

Engineer: Abdullah Al Shuraim