

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: 31/3/2011

التاريخ: 2011/3 /31

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 date of Board Meeting

الموضوع : الإفصاح عن موعد إجتماع مجلس الإدارة

We would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding Company (PJSC) had their meeting on 31st March 2011 at 2:00 pm at GNH Head Office located at Saba Tower 1, Jumeirah Lakes Towers, Dubai- UAE, and adopted the following resolutions:

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) قد عقد إجتماعه بتاريخ 31 مارس 2011 في تمام الساعة 2:00 ظهراً بمقر الشركة الكائن في برج سبا 1 أبراج بحيرات الجميرا- دبي وإتخذ القرارات التالية :

- 1- Appointment of Mr. Jehad Al Rasheed as Board Member in place of late Mr. Mohamed Saleh Al Eyadah, and present the same to the Fourth General Assembly scheduled 21st April 2011 according to item No 5 contained in the Agenda of the AGM.
- 2- Reviewed the operational performance of the Company.

1- تعيين السيد جهاد الرشيد عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من المرحوم محمد صالح العيادة، و عرض ذلك على الجمعية العمومية العادية الرابعة المقرر عقدها بتاريخ 21 أبريل 2011 وفقاً للبند الخامس الوارد بجدول أعمال الجمعية العمومية.

2- قام المجلس بمراجعة الأداء التشغيلي للشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام

““

Yours sincerely

““““

Gulf Navigation Holding Company (PJSC)

Chairman
Engineer Abdullah Al Shuraim

رئيس مجلس الإدارة
المهندس عبد الله الشريم