



Date: 11/08/2011

التاريخ: 2011/08 /11

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
CC: Securities and Commodities Authority

عناية السيد : حسن السركال الموقر
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات
نسخة إلى السادة : هيئة الأوراق المالية والسلع

Sub: Disclosing results of Board meeting

الموضوع : الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة

We would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding Company (PJSC) had their meeting on 11th August 2011 at 9:00 pm at the Victoria meetings room at “The Monarch Dubai” located on Sheikh Zayed Road - Dubai, UAE, and approved the following resolutions:

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) قد عقد إجتماعه بتاريخ 11 أغسطس 2011 في تمام الساعة 9:00 مساءً بغرفة الاجتماعات فيكتوريا بفندق "ذي مونارك دبي" الواقع على شارع الشيخ زايد - دبي، الإمارات العربية المتحدة واعتمد القرارات الآتية :

1- Approved the financial results of 2nd quarter of 2011.

1- تمت الموافقة على النتائج المالية للربع الثاني من العام 2011.

2- Approved the resignation of Board Member Mr. Mohammad Al Muallem.

2- قرر المجلس قبول إستقالة عضو مجلس الإدارة السيد محمد يوسف المعلم .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام

Yours sincerely

Gulf Navigation Holding Company (PJSC)

Chairman
Engineer Abdullah Al Shuraim

رئيس مجلس الإدارة
المهندس عبد الله الشريم