



شركة الخليج للملاحة القابضة

شركة مساهمة عامة

مستخرج عن محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 2011/5

بتاريخ 11 أغسطس 2011 وبناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الله الشريم إنعقد إجتماع مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة، شركة مساهمة عامة في تمام الساعة 9:00 مساءً بغرفة الإجتماعات فيكتوريا بفندق "دي مونارك دبي" الواقع على شارع الشيخ زايد - دبي، الإمارات العربية المتحدة ، وقد حضر الإجتماع كلاً من السادة :-

- 1- المهندس عبد الله عبد الرحمن الشريم
- 2- السيد غازي عبد الرحيم آل أبراهيم
- 3- السيد ناصر بكر القحطاني
- 4- المهندس راشد حمد الشامسي
- 5- السيد عبد الله الحوسني
- 6- السيد جهاد الرشيد
- 7- السيد عبد الرحمن آل صالح

كما حضر الإجتماع السيد أنثي سيمبورتون المدير التنفيذي للشركة، والسيد بول غاروود المسؤول المالي للشركة، والسيد سعيد محمد يوسف سكرتير مجلس الإدارة، واعتذر عن الحضور السيد أنيس عيسى الزدجالي، والسيد محمد يوسف المعلم، والسيد علي حمدان أحمد ، والسيد فهد صنتيان العتيبي.

أعلن السيد الرئيس عن إكمال النصاب القانوني اللازم لعقد إجتماع مجلس الإدارة، بعد ذلك ناقش المجلس جدول أعمال الإجتماع على النحو الوارد تنصيه في محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 2011/5 المؤرخ 11 أغسطس 2011 ، واعتمد المجلس القرارات التالية:

مستخرج عن محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 2011/5 المؤرخ 11 أغسطس 2011 .

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



القرار الأول :

قرر المجلس اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2011/4 المؤرخ 21 أبريل 2011 .

القرار الثاني :

قرر المجلس أن تقوم لجنة التدقيق بمراجعة البيانات المالية الربع سنوية بصفة منتظمة بالتنسيق مع المدقق الداخلي والمسؤول المالي .

القرار الثالث :

قرر المجلس الموافقة على البيانات المالية للربع الثاني من العام 2011.

القرار الرابع :

قرر المجلس قبول إستقالة عضو مجلس الإدارة السيد محمد يوسف المعلم، كما وافق المجلس على تعيين السيد فيصل القحطاني كعضو مجلس إدارة.

سكرتير مجلس الإدارة

السيد / سعيد محمد يوسف

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / عبد الله عبد الرحمن الشريم

مستخرج عن محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 2011/5 المؤرخ 11 أغسطس 2011 .