



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

Ref.: GNHGroup/2016/DFM/0055  
Date: 14/04/2016

To: HE Hassan Al Abdulrahman Al Serkal  
Executive Vice President  
Chief Operations Officer (COO)  
Head of Operation Division  
Dubai Financial Market – Disclosure Department

إلى: سعادة / حسن عبد الرحمن السركال  
نائب الرئيس التنفيذي  
الرئيس التنفيذي للعمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح  
بعد التحية،،،

Dear Sir

Subject: Disclosing the Date and the Agenda of  
Board Meeting by Circulation

الموضوع: الإفصاح عن تاريخ وأجندة اجتماع مجلس الإدارة  
بالتمرير

Dear Sir,

بعد التحية،،،

To ensure compliance with the principle of disclosure and transparency, we would like to inform you that Gulf Navigation Holding (PJSC) will adopt a resolution by Circulation on 19<sup>th</sup> April 2016 regarding the following:

تأكيدا على مبدأ الإفصاح والشفافية، نحيط  
سعادتكم علما بأن شركة الخليج  
للملاحة القابضة (ش.م.ع) سوف تتخذ قرارا  
بالتمرير بتاريخ ١٩ إبريل ٢٠١٦ بشأن الآتي:

- Approving the submitted resignation from Mr. Pathikrit Banerjee from his membership in the Company's Board and to consider the the appointment of another board member instead of the resigned member

- إقرار الاستقالة المقدمة من قبل السيد باتيكريت بانرجي من  
عضويته في مجلس إدارة الشركة و النظر في  
تعيين عضو مجلس إدارة عوضا عن  
العضو المستقيل

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



Parag Jain  
Chief Executive Officer

باراج جاين  
الرئيس التنفيذي

نسخة إلى:

▪ هيئة الأوراق المالية والسلع  
▪ الملف الخاص

cc:  
▪ Securities and Commodities Authority  
▪ File