

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: 10/2/2011

التاريخ: 2011/2/10

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 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 10th February 2011 at 2:00 pm at GNH Head office located at Saba Tower 1, Jumeirah Lake 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 10 فبراير 2011 في تمام الساعة 2:00 ظهراً بمقر الشركة الكائن في برج سبا 1 أبراج بحيرات الجميرا – دبي واتخذ القرارات الآتية:

- 1- The Board approved the Audited Financial Statements for the financial year ending 31st December 2010, the Board also resolved to recommend to the General Assembly not to distribute dividends for the year 2010.
- 2- The Board resolved that the Fourth General Assembly Meeting for Gulf Navigation Holding PJSC to be held on 21st April 2011 after obtaining the approval from Emirates Securities and Commodities Authority (ESCA).

1- قرر المجلس الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 ، كما قرر التوصية للجمعية العمومية بعدم توزيع أرباح عن العام 2010.

2- قرر المجلس عقد الجمعية العمومية العادية الرابعة لشركة الخليج للملاحة القابضة (ش م ع) بتاريخ 21 أبريل 2011، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام

““

Yours sincerely

““““

Gulf Navigation Holding Company (PJSC)

Chairman
Engineer Abdullah Al Shuraim

رئيس مجلس الإدارة
المهندس عبد الله الشريم