



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Date: 8/12/2011

التاريخ: 2011/12/8

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 8th December 2011 at 2:00 pm at GNH Head office located at Saba Tower1, 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 8 ديسمبر 2011 في تمام الساعة 2:00 ظهراً بمقر الشركة الكائن في برج سبا 1 أبراج بحيرات الجميرا – دبي، واتخذ المجلس القرارات الآتية:

- 1- Approved the projected budget for 2012.
- 2- Approved the resignation of Mr. Abdul Rahman Al Saleh from his position as a Board Member.

- 1- تمت الموافقة على الميزانية التقديرية لعام 2012 .
- 2- وافق المجلس على استقالة السيد عبد الرحمن آل صالح من منصبه كعضو مجلس إدارة .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام

““

Yours sincerely

““““

Gulf Navigation Holding Company (PJSC)

**Chairman
Engineer Abdullah Al Shuraim**

رئيس مجلس الإدارة
المهندس عبد الله الشريم

Gulf Navigation Holding PJSC
32nd floor, Saba Tower 1, #3201, Jumeirah Lake Towers
Sheikh Zayed Road, Dubai United Arab Emirates

T: +971 4 4270104
F: +971 4 4270102
P.O.Box: 49651, Dubai
www.gulfnav.com