

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: 8/3/2010

التاريخ : ٢٠١٠/٣/٨

To: Dubai Financial Market-Disclosure Dept.

إلى السادة : سوق دبي المالي - قسم الإفصاح

Attention: Mrs. Fahima Al Bastaki
Senior Vice President Market Development

عظيمة السيد : فهيمة البستكي الموقرة
نائب رئيس أول دائرة تطوير السوق

Sub: Disclosing the date of Board Meeting

الموضوع : الإفصاح عن موعد اجتماع مجلس الإدارة

We would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding Company (PJSC) will hold their meeting on 11th March 2010 at 2:00 pm at Al Habtoor Grand Resort located in Dubai Marina- Dubai, UAE. Amongst the Board Meeting Agenda, the Board will discuss the following items:

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.) سوف يعقد إجتماعه بتاريخ ٢٠١٠/٣/١١ في تمام الساعة ٢ ظهراً في قاعة الاجتماعات بمنتجع الحبتور جراند والكانن في دبي مارينا - دبي الإمارات العربية المتحدة ، ومن ضمن بنود جدول أعمال المجلس سيناقش المجلس البنود الآتية :

- 1- Election of Chairman of Board of Directors.
- 2- Election of Deputy Chairman of Board of Directors.
- 3- Reformation of Executive Committee, Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee.
- 4- Appointing the Secretary of the Board of Directors.
- 5- Review the existing authorities/powers of the Board of Directors, Executive Committee, Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee.

- ١- انتخاب رئيس مجلس الإدارة .
- ٢- انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة .
- ٣- إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية ، ولجنة التدقيق ، ولجنة الترشيحات والمكافآت .
- ٤- تعيين سكرتير مجلس الإدارة .
- ٥- مراجعة الصلاحيات الحالية لمجلس الإدارة ، واللجنة التنفيذية ، ولجنة التدقيق ، ولجنة الترشيحات والمكافآت .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام

Yours sincerely

Gulf Navigation Holding Company (PJSC)

Chairman
Engineer Abdulrahman Al Shuraim
رئيس مجلس الإدارة
المهندس عبد الله الشريم