

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: 11/3/2010

التاريخ : ٢٠١٠/٣/١١

To: Dubai Financial Market
Attention: Ms. Fahima Abdul Razzaq Al Bastaki
Senior Vice President Market Development

إلى السادة : سوق دبي المالي المحترمين
عناية السيدة : فهيمة عبد الرزاق البستكي - المحترمة
نائب رئيس أول دائرة تطوير السوق

C C : Securities and Commodities Authority
Attention: Ms. Maryam B. Al Sewidi
Deputy CEO for legal affairs, issuance and research

نسخة إلى : هيئة الأوراق المالية والسلع
عناية السيدة : مريم السويدي
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية و الإصدار والبحوث

الموضوع : قرارات الجمعية العمومية الثالثة غير العادية

Sub: Resolutions of Third Extraordinary General Meeting

With reference to the third EGM of Gulf Navigation Holding PJSC which was duly held on Thursday 11/3/2010 at 5 pm in Al Habtoor Grand Resort, Dubai Marina, we would like to inform you with the following resolution:

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العمومية الثالثة غير العادية لشركة الخليج للملاحة القابضة و الذي إنعقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٣/١١ بمنتجع الحبتور جراند - دبي مارينا ، نود أن نحيطكم علماً بالقرار الآتي :

The EGM approved to amend the Article of Association of the Company to be compliant with Corporate Governance requirements and as per ESCA requirements.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل عقد تأسيس الشركة بما يتوافق مع متطلبات حوكمة الشركات ووفقاً لمتطلبات وتعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع .

شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.)

رئيس الإجتماع ورئيس مجلس الإدارة
المهندس / عبد الله الشريم

Chairman- EGM/Gulf Navigation Holding PJSC
Engineer: Abdullah Al Shuraim