



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

التاريخ: 2013/1/10

Date: 10/1/2013

To: Dubai Financial Market–Disclosure Dept.

Attention: Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations Officer(COO),
Head of Operation Division.

CC: Securities and Commodities Authority

Sub: Disclosing Results of Board Meeting

We would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding Company (PJSC) had their meeting on 10th January 2013 at 2:00 pm at GNH Head Office located at Saba Tower1, Jumeirah Lake Towers Dubai UAE, and approved the following resolutions :

Reviewed the Powers of Board, its Committees and Company's Top Management.

إلى السادة: سوق دبي المالي – قسم الإفصاح

عناية السيد : حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات- رئيس قطاع
العمليات .

نسخة إلى السادة : هيئة الأوراق المالية والسلع

الموضوع : الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) قد عقد إجتماعه بتاريخ 10 يناير 2013 في تمام الساعة 2:00 ظهراً بمقر الشركة الكائن في برج سبا 1 أبراج بحيرات الجميرا – دبي، اعتمد المجلس القرارات الآتية:

تمت مراجعة صلاحيات المجلس ولجانه والإدارة العليا بالشركة.

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