



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Date: 16/3/2014

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 (PJSC) had their meeting on 15th March 2014 at 2:00 pm and the board of directors decided the following resolutions:

1. The Board reviewed the Financial statement for the year ended 31st Dec 2013, as submitted by the management and the Board directed for further review by the management and the External Auditor and to be circulated to Board approval as soon as they received.
2. The first meeting date of Gulf Navigation Holding (PJSC) AGM is proposed to be held on Sunday 28th April 2014, and if the legal quorum is not reached to be postpone to Sunday 5th May 2014, the date and the time will be announced in two local newspapers as well on DFM and GNH

التاريخ: 2014/3/16

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 اجتماع مجلس الإدارة

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) قد عقد اجتماعه بتاريخ 15 مارس 2014 في تمام الساعة 2:00 مساءً، وقد قرر المجلس القرارات التالية:-

1. قام مجلس الإدارة بمراجعة البيانات المالية المدققة للشركة للمدة المنتهية 31 ديسمبر 2013 كما تمت تقديمها من قبل الإدارة، ووجه المجلس بمراجعتها مرة أخرى من قبل الإدارة والمدقق الخارجي للشركة على أن يقوم مجلس الإدارة بعد المراجعة باعتمادها بالتمريض ونشرها في أقرب وقت.
2. اقترح المجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية الأول لشركة الخليج للملاحة القابضة يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2014، وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول ، سيؤجل الاجتماع إلى يوم الأحد الموافق 5/5/2014 وسيتم الإعلان عن الزمان والمكان في الصحف المحلية والموقع الإلكتروني للشركة وموقع سوق دبي المالي، بعد أخذ الموافقات اللازمة من هيئة

website.	الأوراق المالية والسلع.
3. The Board of Directors approved the resignation of Ms. Sahia Ahmed for her special reasons.	3. قبول استقالة السيدة صاحبة أحمد من عضويتها في مجلس إدارة الشركة وذلك لظروفها الخاصة.
4. Appointment of Mr. Mubarak Bin Fahad as a Board member in the company, this appointment shall be presented in the next Annual General Meeting of the Company.	4. تعيين الأستاذ مبارك بن فهد عضواً في مجلس إدارة الشركة على أن يعرض تعيينه على اجتماع الجمعية العمومية القادم للشركة.
5. The Board of Directors reviewed the activities and reports related to the Company's Business.	5. قام مجلس إدارة الشركة بمراجعة الأنشطة والتقارير المرتبطة بأعمال الشركة وأخذ علماً بسير أعمال الشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام

Yours sincerely



Dr. Sandeep Kadwe
Managing Director

Gulf Navigation Holding Company (PJSC)

