الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Date: 21/02/2013

التاريخ :2013/02/21

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 الادارة

We would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding Company (PJSC) had their meeting on Thursday 21st February 2013 at 2:00pm at GNH's head office located in SABA tower 1, 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 اجتماعه بتاريخ 21 فبراير 2013 في تمام الساعة 2:00 ظهراً بمقر الشركة الكائن في برج سبا 1 أبراج بحيرات الجميرا – دبي، واتخذ القرارات الآتية:

1- The board reviewed the unaudited financial statements provided by the management for the fiscal year ended 31 December 2012 and decided to return it to the management for review and it will be disclosed once approved by the Board.

1- راجع المجلس النتائج المالية الغير مدققة المقدمة من الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 و قرر اعادتها للإدارة لمراجعتها و سيتم الافصاح عنها فور اعتمادها من المجلس.

2- Approved to hold the sixth General Assembly Meeting of Gulf Navigation Holding PJSC at Le Royal Meridian Beach Resort Dubai, UAE at 5:00pm on the 18th April 2013 for the first meeting and 25th April 2013 for the second meeting only if the required quorum is not achieved and after obtaining the necessary approvals from Securities and Commodities Authority (SCA).

2- وافق على عقد الاجتماع الجمعية العمومية السادسة لشركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع في منتجع " لرويال ميريديان" دبي، الإمارات العربية المتحدة في الساعة 5:00 مساء على 18 أبريل 2013 للاجتماع الأول و25 أبريل 2013 للاجتماع الثاني في حالة إذا لم يكتمل النصاب المطلوب وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام
Yours sincerely

Gulf Navigation Holding Company (PJSC)

CEO
Paul Garwood

المدير التنفيذي
بول جاروود

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