الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Date: 13 /03/2013

التاريخ :2013/03/13

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 الإدارة

We would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding Company (PJSC) had their meeting on Wednesday 13th March 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 13 مارس 2013 في تمام الساعة 2:00 ظهراً بمقر الشركة الكائن في برج سبا 1 أبراج بحيرات الجميرا – دبي، واتخذ القرارات الآتية:

1- The board has viewed the revised unaudited financial statements provided by the management for the fiscal year ended 31 December 2012 and decided to return it again to the management for further review and discussion with the Company Auditors and it will be disclosed once approved by the Board on the next board meeting as decided to be held in 28th March 2013.

1- إطلع المجلس مرة أخرى على النتائج المالية المعدلة و الغير مدققة المقدمة من الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 و قرر اعادتها مرة اخرى للإدارة لمراجعتها و مناقشتها مع المدقق الخارجي و سيتم الافصاح عنها فور اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة القادم و المقرر عقده في تاريخ 28 مارس 2013.

2- The Board agreed the Agenda for the General Assembly Meeting to be held on 18th April 2013 which will be submitted to SCA for approval.

2- وافق المجلس على جدول اعمال الجمعية العمومية المقرر عقدها بتاريخ 18 ابريل 2013 و ستم إرساله لهيئة الأوراق المالية و السلع للموافقه عليه.

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