



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

Date: 2/05/2013

التاريخ: 2013/05/2

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 No 5-2013

الموضوع : الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة رقم 5-2013

We would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding Company (PJSC) had their meeting on Thursday 2nd May 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 يوم الخميس الموافق 2 مايو 2013 في تمام الساعة 2:00 ظهراً بمقر الشركة الكائن في برج سبا 1 أبراج بحيرات الجميرا – دبي، واتخذ القرارات الآتية:

- 1- The board approved the resolutions of board formation as disclosed in Attachment No 1
- 2- The Board viewed the unreviewed financial statements provided by management, and it will be approved and disclosed before 15-5-2013

- 1- الموافقة على قرارات تشكيل المجلس كما هو موضح في المرفق رقم 1
- 2- أطلع المجلس على البيانات المالية الغير مراجعة المقدمة من الإدارة حيث سيتم الاعلان عنها لاحقاً بعد اعتمادها و ذلك قبل تاريخ 2013-5-15

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام
Yours sincerely

Gulf Navigation Holding Company (PJSC)

Chairman of the Board of Directors
Mr. Hazza Al Qahtani

سعادة رئيس مجلس الإدارة
السيد/ هزاع القحطاني

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



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

قرارات تشكيل مجلس الإدارة - الاجتماع رقم 5/2013
Resolutions of Board Formation - Meeting No 5-2013

On 2nd May 2013, pursuant to an invitation by the Board of Directors, the meeting of the Board of Directors of Gulf Navigation Holding Company (PJSC) was held on 2:00 pm at the head office of the Company located in Saba Tower, Dubai -UAE, The present of the meeting were:

- 1- Mr. Hazza Al Qahtani
- 2- H.E. Salem Ali Al Zaabi
- 3- Mr. Faisal Al Qahtani
- 4- Mr. Hakeem Al-Otaibi
- 5- Mr. Magid Attalla Al-Shamrokh
- 6- Mr. Nizar A. Al Qannas
- 7- Dr. Sandeep Kadwe
- 8- Mrs. Sahia Ahmed
- 9- Mr. Nasser Al Kahtani

The meeting also was attended by Mr. Paul Garwood the Acting CEO and Mr. Sami Abuzineh as Board secretary, and apologized Mr. Mohammed AlJallaf, and Mr. Abdulla Alharthy

The legal quorum required for the Board meeting is achieved and then board discussed the Agenda of the 5 meeting in 2013 and approved the following Resolutions:

Resolution No (1)

The Board unanimously approved the election of Mr Hazza Al Qahtani as Chairman of the Board of Directors for three years

بتاريخ 2010/5/2 وبناء على دعوة من مجلس الإدارة إنعقد إجتماع مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ، شركة مساهمة عامة في تمام الساعة 2.00 ظهراً بقاعة إجتماعات مقر الشركة الكائن في برج سبا 1 في دبي - الإمارات العربية المتحدة ، وقد حضر الإجتماع كلاً من السادة :-

- 1- السيد/ هزاع القحطاني
- 2- معالي/ سالم علي الزعابي
- 3- السيد/ فيصل القحطاني
- 4- السيد/ حكيم العتيبي
- 5- السيد/ ماجد عطا الله الشرموخ
- 6- السيد/ نزار القناص
- 7- د/ ساندب كادوي
- 8- الاستاذة/ صاحبة احمد
- 9- السيد/ ناصر القحطاني

كما حضر الاجتماع السيد بول جارود المدير التنفيذي بالانابة للشركة ، والسيد/ سامي ابوزينه كسكرتير مجلس الإدارة. و اعتذر عن الحضور كل من السيد/ محمد الجلاف و السيد/ عبدالله الحارثي.

أعلن عن إكمال النصاب القانوني اللازم لعقد إجتماع مجلس الإدارة ، ثم ناقش المجلس جدول أعمال الاجتماع رقم 5 للعام 2013 واعتمد القرارات التالية:

القرار الأول :

تم انتخاب السيد هزاع القحطاني رئيساً لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات بإجماع الحاضرين

Resolutions of Board Formation - Meeting No 5-2013

Gulf Navigation Holding PJSC
32nd floor, Saba Tower 1, #3201, Jumeirah Lake Towers
Sheikh Mohammed Bin Rashid City, Dubai -UAE
2013/5/2 الاجتماع رقم 5/2013

T: +971 4 4270104
F: +971 4 4270102
P.O.Box: 49651, Dubai
www.gulfnav.com

Resolution No (2)

The Board unanimously approved the election of H.E Salem Ali Al-zaabi as Vice Chairman of the Board of Directors for three years.

Resolution No (3)

The Board approved reformation of the Executive Committee and named its members as following:

- 1- Mr. Nasser Al-Kahtani- Chairman of Committee
- 2- Mr. Hakeem Al-Otaibi
- 3- Mr. Sandeep Kadwe
- 4- Mr. Moammed Al-Jallaf
- 5- Capt. Faisal Al-Qahtani

Resolution No (4)

The Board also approved reformation of the Audit Committee and named its members as following:

1. Mrs. Sahia Ahmed – Chairman of Committee
2. Mr. Hakeem Al-Otaibi
3. Mr. Majed Al-Shamrokh
4. Mr. Sandeep Kadwe

As well the Board has authorized the Audit committee to follow up and approved all the activities of the Internal Control Department

Resolution No (5)

The Board also approved reformation of the Nomination and Remuneration Committee and named its members as following:

1. Mr. Nizar Al Qannas – Chairman of Committee
2. Mr. Mr. Abdulla Alharthy
3. Mr. Magid Al-Shamrokh

القرار الثاني :

تم انتخاب معالي السيد/ سالم علي الزعابي نائباً لرئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بإجماع الحاضرين .

القرار الثالث

تمت الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية وحدد أسماء أعضائها على النحو التالي :

- 1- السيد / ناصر القحطاني – رئيساً للجنة
- 2- السيد / حكيم العتيبي
- 3- السيد/ ساندب كادوي
- 4- السيد/ محمد الجلاف
- 5- الربان / فيصل القحطاني

القرار الرابع

تمت الموافقة على إعادة تشكيل لجنة التدقيق وحدد أسماء أعضائها على النحو التالي:

1. الاستاذة/ صاحبة أحمد – رئيسة اللجنة
2. السيد/ حكيم العتيبي
3. السيد/ ماجد الشمروخ
4. السيد/ ساندب كادوي

كما قام المجلس بتفويض لجنة التدقيق بمتابعة و اعتماد كافة اعمال إدارة الرقابة الداخلية لمدة ثلاث سنوات

القرار الخامس

تمت الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وحدد أسماء أعضائها على النحو التالي :

1. السيد/ نزار القناص – رئيساً للجنة
2. السيد / عبد الله الحارثي
3. السيد/ ماجد الشمروخ

Resolution No (6)

The Board approved appointment of Mr. Sami Abuzineh as Secretary of the Board of Directors and its Committees.

القرار السادس

تمت الموافقة على تعيين السيد سامي ابو زينه سكرتيراً لمجلس الإدارة ولجانه .

Resolution No (7)

The Board approved the authorities and powers of the Board of Directors and its Committees

القرار السابع

قام المجلس باعتماد صلاحيات مجلس الإدارة و لجانه.

سكرتير مجلس الإدارة
Board Secretary
السيد/ سامي ابوزينه
Mr. Sami Abuzineh

سعادة رئيس مجلس الإدارة
Chairman of The Board of Director
السيد/ هزاع القحطاني
Mr. Hazza
Al Qahtani

