



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Date: 9/05/2013

التاريخ: ٢٠١٣/٥/٩

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 date of Board Meeting by circulation

الموضوع : الإفصاح عن تاريخ إجتماع مجلس الإدارة بالتمرير

We would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding (PJSC) will hold their meeting on 14th May 2013 by circulation to approve the following resolutions:

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) سيعقد اجتماعه بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٣ بالتمرير للموافقة على القرارات التالية:

1. Approve the financial statements of the 1st quarter of 2013 reviewed by the Auditor

١- اعتماد البيانات المالية المراجعة من المدقق الخارجي للربع الاول من العام ٢٠١٣.

2. Approve formation the Steering Committee and appoint its members as following:

٢- الموافقة على تشكيل لجنة التوجيه و تعيين اعضائها و ذلك كما يلي :

1. Vice Chairman – H.E. Salem Ali AlZaabi as Chairman of Steering Committee
2. Chairman of Executive Committee – MR. Nasser Al Kahtani – As member of Steering Committee
3. Chairman of Audit Committee – Mrs. Sahia Ahmed – As Member of Steering Committee
4. Chairman of Nomination & Remuneration Committee – Mr. Nizar Al Qanas – As Member of Steering Committee.

١. نائب رئيس مجلس الإدارة – سعادة/ سالم علي الزعابي - رئيسا للجنة التوجيه
٢. رئيس اللجنة التنفيذية - السيد/ ناصر القحطاني - عضو لجنة التوجيه
٣. رئيسة لجنة التدقيق- السيدة/ ساهية احمد - عضو لجنة التوجيه
٤. رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت - السيد/ نزار القناس - عضو لجنة التوجيه

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