



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

Date: 12/11/2013

التاريخ 2013/11/12

To: Dubai Financial Market-Disclosure Dept.

إلى السادة: سوق دبي المالي - قسم الإفصاح

Attention: Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations
Officer (COO), Head of Operation Division.

عناية السيد : حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات -
رئيس قطاع العمليات .

CC: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى السادة : هيئة الأوراق المالية والسلع

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 (PJSC) had their meeting on 12th of Nov 2013 at 3:00 pm and reviewed the activities and reports related to the Company's Business and decided the following:-

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) قد عقد اجتماعه بتاريخ 12 نوفمبر 2013 في تمام الساعة 3:00 مساءً، وقام بمراجعة الأنشطة والتقارير المرتبطة بأعمال الشركة وقرر المجلس ما يلي:-

1. Adoption of the Q3 /2013 Financial Statements
2. Recommends to the Extraordinary General Assembly the reduction of capital according to financial Statements of Q3/2013.
3. Appointment of the National Bank of Abu Dhabi (NBAD) in order to manage the proposed bond issue which shall be approved by the Extraordinary General Assembly.
4. Review the presentations of the advisors on the restructuring of the capital and the loan rescheduling negotiations.

1. اعتماد حسابات الربع الثالث للعام 2013م.
2. التوصية للجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال وفقاً للقوائم المالية في الربع الثالث 2013م.
3. تعيين بنك أبو ظبي الوطني لإدارة إصدار السندات المقترح الموافقة عليها من الجمعية العامة غير العادية
4. استمع المجلس لعروض المستشارين بخصوص إعادة هيكلة رأس المال ومفاوضات إعادة جدولة القروض.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام

Yours sincerely

السيد هزاع بكر القحطاني
رئيس مجلس الإدارة

Hazza Baker Al Qahtani
Chairman

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