



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Ref.: GNHGroup/2015/DFM/0003
Date: 12/6/2015

To: HE Hassan Al Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market – Disclosure Department

إلى: سعادة / حسن عبد الرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح
بعد التحية ،،،

Dear Sir

Subject: Disclosing the Date of Board Meetings

To ensure compliance with the principle of disclosure and transparency and reference to our letter No GNHGroup/2015/DFM/0001 dated 7/6/2015 We would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC had their meeting on Friday 12/6/2015 at 3:30, and the Board of Directors discussed and follow up the activities related to the Company's Business and take the following decision:

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، والحاقا لخطابنا رقم GNHGroup/2015/DFM/0001 بتاريخ 2015/6/7 نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع قد عقد اجتماعه يوم الجمعة الموافق 2015/6/12 في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا، وقد قام مجلس إدارة الشركة بمناقشة ومتابعة سير الأمور المتعلقة بأعمال الشركة ومن أهم ما تم إقراره ما يلي:

1. Signing of Previous Board's Minutes of the Meeting No 3/2015

The Board of Directors approved and signed the Board's Minutes of Meeting No 3/2015

1. التصديق وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2015/3

تم التصديق والتوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2015/3 من قبل السادة الأعضاء

2. Review the activities related to the company

The Board of Directors discussed the issue that related to the company's business and took the appropriate decision

2. مناقشة الأمور المرتبطة بأعمال الشركة
تم مناقشة الأمور المرتبطة بأعمال الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



Hazza Baker Al Qahtani
Chairman

هزاع بكر القحطاني
رئيس مجلس الإدارة

cc:

- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص