



الخليج للملاحة القابضة ش م ع  
Gulf Navigation Holding PJSC

Date: 02/05/2015

التاريخ: 2015/05/02

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 السركال الموقر  
نائب الرئيس التنفيذي - الرئيس التنفيذي للعمليات  
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 اجتماع مجلس الإدارة**

We would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding (PJSC) had their meeting on 2nd May, 2015 at 2:00 pm, and the Board of Directors discussed and follow up the activities related to the Company's Business and take the following decisions:

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) قد عقد اجتماعه بتاريخ اليوم 2 / 05 / 2015 في تمام الساعة الثانية مساءً، وقد قام مجلس إدارة الشركة بمناقشة ومتابعة سير الأمور المتعلقة بأعمال الشركة ومن أهم ما تم إقراره مايلي

- 1- The Board of Directors approved the Financial Statements of Q1/2015, whereby the company has achieved a net profit of AED. 4,932,000 as compared to AED. 539,000 for the 1<sup>st</sup> quarter of 2014 with a percentage of increase of 815%.
- 2- Approved the Managing Director's request to release him from his responsibility as Managing Director and the Board assigned Capt. Parag Jain as Acting Chief Executive Officer from 03/05/2015 and Mr. Sandeep will continue as Board Member.
- 3- Discussed the business activities of the company as per Agenda.

- 1 الموافقة على النتائج المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 / 03 / 2015 والتي اظهرت ارباحا صافيه بمبلغ " 4.932.000 درهم " اربعة ملايين وتسعمائه واثنان وثلاثون ألف درهم مقارنة بمبلغ 539.000 " خمسمائه وتسعه وثلاثون ألف درهم للفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة ارتفاع قدرها 815%
- 2- الموافقة على طلب سعادته العضو المنتدب السيد سانديب كادوي اعفائه من منصبه لظروفه الخاصة و كلف المجلس الكابتن باراغ جاينا القيام بعمل الرئيس التنفيذي للشركة بالنيابة وذلك اعتبارا من تاريخ 2015/05/03 وسيستمر السيد سانديب عضوا في مجلس الإدارة
- 3- ناقش المجلس سير اعمال الشركة المختلفه حسب جدول الأعمال.



وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام  
Yours sincerely

Mr. Hazza Baker A Qahtani  
Chairman of the Board  
Gulf Navigation Holding Company (PJSC)