



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

Ref.: GNHGroup/2015/DFM/0017
Date: 31/10/2015

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

Dear Sir

Subject: Disclosing the Results of Board Meeting

To ensure compliance with the principle of disclosure and transparency and reference to our letter No **GNHGroup/2015/DFM/0015** dated 25/10/2015 we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC had their meeting on Saturday **31/10/2015** 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 decision:

1. Signing of Previous Board's Minutes of Meeting No 5/2015

The Board of Directors approved and signed the Board's Minutes of Meeting No 6/2015

2. Audited Financial Statement for the period ending 30 September 2015 (the 3rdQtr)

The Board of Directors approved the condensed consolidated interim financial information for the nine-month period ended 30 September 2015 whereby the Group has achieved a net profit of **AED 15.676 million** as compared to **AED 7.030 million** for the same period in 2014 with a percentage increase of 123%.

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

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، والحقاً لخطابنا رقم **GNHGroup/2015/DFM/0015** بتاريخ 25/10/2015 نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع قد عقد اجتماعه يوم السبت الموافق **31 أكتوبر 2015** في تمام الساعة **الثانية ظهراً** بمقر الشركة الكائن في برج سبا 1 أبراج بحيرات الجميرا - دبي - الإمارات العربية المتحدة وقد قام مجلس إدارة الشركة بمناقشة ومتابعة سير الأمور المتعلقة بأعمال الشركة ومن أهم ما تم إقراره ما يلي:

1. التصديق وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة

السابق رقم 5/2015

تم التصديق والتوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 5/2015 من قبل السادة الأعضاء

2. التقرير المالي المدقق كما هو

عليه في 30 سبتمبر 2015 (الربع الثالث)

الموافقة على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2015 والتي أظهرت أرباحاً صافية بمبلغ "15.676 مليون درهم" مقارنة بمبلغ "7.030 مليون درهم" من الفترة نفسها من عام 2014 وبنسبة ارتفاع قدرها 123 %





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

3. **Review of all activities related to the company**
The Board of Directors discussed the issue that related to the company's business and took the appropriate decision

3. **مناقشة الأمور المترتبة بالشركة**
قام أعضاء مجلس الإدارة بمناقشة الأمور المترتبة بأعمال الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

4. **Other issues with the Chairman's approval**
None

4. **ما يستجد من أعمال مع موافقة رئيس مجلس الإدارة**
لا يوجد

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