



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Ref.: GNHGroup/2016/DFM/0033
Date: 17/01/2016

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

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

Dear Sir,

بعد التحية،،،

Sub: Statement from Gulf Navigation Holding PJSC

الموضوع: بيان لشركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع

Dear Sir,

بعد التحية،،،

With reference to the resignation of 7 board members of the company effective from 14 January 2016, Gulf Navigation Holding PJSC notes the following

بالإشارة إلى استقالة 7 من أعضاء مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 14 يناير 2016، تحيطكم شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع علماً بالآتي:

- 1) The resignations of the board members should not affect the functionality of the company which will continue as usual with the vice Chairman HE Salem Ali Al Zaabi stepping in to represent the company as and when required and the remaining board members will ensure appropriate measures are taken in this respect;
- 2) The general assembly Meeting which was scheduled to be held on 18 January 2016 will not be changed.

(1) إن استقالات أعضاء مجلس الإدارة يجب أن لا تؤثر على عمل الشركة والتي ستستمر كالمعتاد مع نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة سالم علي الزعابي في خطوة لتمثيل الشركة حسبما يقتضي الأمر وسيقوم أعضاء مجلس الإدارة المتبقين بضمان اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الخصوص.

(2) بالنسبة لاجتماع الجمعية العمومية والتي تم تحديد تاريخ انعقادها ب 18 يناير 2016 فلن يتم تغيير موعدها

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

Parag Jain

Parag Jain
Chief Executive Officer



باراج جاين
الرئيس التنفيذي

cc:

- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص