الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)
Gulf Navigation Holding PJSC
32nd Floor Saba Tower 1, #3201, Jumeirah Lake Towers
Sheikh Zayed Road, P.O. Box 49651, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 427 0104, Fax: +971 4 427 0102, Website: www.gulfnav.com

Date: 6/2/2008

التاريخ :2008/2/6 م

To: Dubai Financial Market

السادة : سوق دبي المالي – المحترمين

Attn. Mrs. : Fahima Abdul Razzaq
Dept. Manger

عناية السيدة : فهيمة عبد الرزاق البستكي – المحترمة
مديرة إدارة الإدراج و الإفصاح

Sub: the Board Meeting dated on 6/2/2008

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2008/2/6

We would like to inform you that the Board of Directors of GN approved the following resolution in their meeting dated on 6/2/2008

نود أن نحيطكم علماً أن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة قد اعتمد القرارات الاتية بإجتماعه المنعقد بتأريخ 2008/2/6 :

1- Approve the financial statements and profits and loss account for the financial year 2007.

1- الموافقة على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2007 .

2- To recommend the distribution of cash dividends of 7% of the share capital of the company equivalent to 7 fils per share and submit the same to the AGM for approval.

2 – التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من رأس مال سهم الشركة بما يعادل 7 فلس للسهم وعرض هذه التوصية على الجمعية العمومية في إجتماعها السنوي .

3-Address the competent Authorities in order to approve the non GCC nationality to own shares in Gulf Navigation Holding (PJSC) .

3- مخاطبة الجهات المختصة من أجل الموافقة على تملك غير الخليجيين لأسهم في شركة الخليج للملاحة القابضة (ش م ع) .

4-Approve the remuneration of the Board of Directors as per the memorandum of association of the company.

4- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حسب عقد تأسيس الشركة .

5- Meeting of the first ordinary General Assembly to be held on 30/3/2008 at 5 pm at Al Habtoor Grand Resort Dubai Marina Al-Andalus Ballroom, located in the Emirate of Dubai.

5- دعوة الجمعية العمومية العادية الأولى للإنعقاد في يوم الأحد الموافق 2008/3/30 م في تمام الساعة الخامسة مساءاً بمنتجع الحبتور جراند – دبي مارينا ، قاعة الاندلس و الكائن بإمارة دبي.

و تفضلوا بقبول وافر التقدير و الإحترام

،،،،،،

Yours sincerely
Gulf Navigation Holding company (PJSC)
Chairman
Engineer Abdullah Al Shuraim

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / عبد الله الشريم