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: 23/4/2009

To: Dubai Financial Market

Attention: Ms. Fahima Al Bastaki
Listing & Disclosure Department
Department Manager

**Sub: Resolutions of Board Meeting**

We would like to inform you that the Board of directors of GNH had its meeting on Thursday 23/4/2009and approved the following resolutions:

1- Approved the Financial Statements of the first three months of 2009, and to be posted on the DFM website.

2- Approved the Corporate Governance as it was provided by the Audit Committee and to submit the final draft in the next board meeting

التاريخ :2009/4/23 م

السادة : سوق دبي المالي المحترم
عناية الأستاذة : فهيمة البستكي الموقرة
مديرة إدارة الإفصاح والإدراج

**الموضوع : الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة**

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ( ش م ع ) قد عقد إجتماعه بتاريخ الخميس 2009/4/23 وإتخذ القرارات الأتية :

1- إعتماد القوائم المالية عن الثلاثة أشهر الأولى لعام 2009 ونشرها على موقع سوق دبي المالي .

2- قرر المجلس إعتماد المنهجية الخاصة بنظام حوكمة الشركات حسب ما قدمته لجنة التدقيق وتقديم الشكل النهائي لها في إجتماع مجلس الإدارة القادم .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام

Yours sincerely

**Gulf Navigation Holding Company (PJSC)**

**Chairman**
**Engineer Abdullah Al Shuraim**

رئيس مجلس الإدارة
المهندس عبدالله الشريم