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: 24/5/2009

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 Sunday 24/5/2009 and approved the following resolutions:

- Approved the final draft of Corporate Governance Manual provided by the Audit Committee.

التاريخ 2009/5/24 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 الأحد الموافق 2009/5/24 وإتخذ القرارات الأتية :

- قرر المجلس إعتماد النسخة النهائية الخاصة بنظام حوكمة الشركات حسب ما قدمته لجنة التدقيق.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام

Yours sincerely

Gulf Navigation Holding Company (PJSC)

Chairman
Engineer Abdullah Al Shuraim

رئيس مجلس الإدارة
المهندس عبدالله الشريم