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: 28/10/2009
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 Gulf Navigation Holding (PJSC) had its meeting on Tuesday 27th October 2009, and approved the following resolution:

The Board approved the Financial Statements for the nine months of 2009, and will follow this up with a press release later today.

The Financial Statements will follow once signed by the auditor.

التاريخ 2009/10/28 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 الثلاثاء 27 أكتوبر 2009 في تمام الساعة الثانية ظهراً وإعتمد القرار الأتي :

قرر المجلس إعتماد النتائج المالية للتسعة أشهر من العام 2009 ، وسيتم متابعة ذلك بخبر صحفي اليوم.

كذلك إرسال البيانات المالية فور توقيعها من جانب المدقق الخارجي للشركة .

Best regards

Mr. Per Wistoft
CEO

Gulf Navigation Holding Company (PJSC)