الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)
Gulf Navigation Holding PJSC
Saba Tower 1, 32nd floor # 3201, P.O. Box: 49651, Dubai, U.A.E.
Tel: 971 4 4270104, Fax: 971 4 4270102, Website: www.gulfnav.com

التاريخ : ٢٠٠٩/١/٣١ 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 ٢٠٠٩/١/٢٩ واتخذ القرارات الآتية :

١- إعتماد القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٠٨ والتوصية بمناقشة ذلك في إجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية.

٢- التوصية للجمعية العمومية الثانية العادية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٨% من رأس مال الشركة بما يعادل ٨ فلس للسهم وذلك عن العام المالي ٢٠٠٨ م.

٣- عقد إجتماع الجمعية العمومية الثانية العادية وغير العادية بتاريخ ٥ مارس ٢٠٠٩ في تمام الساعة الخامسة بقاعة الأندلس ، بمنتجع الحبتور جراند ، والكائن في دبي مارينا – دبي ، الإمارات العربية المتحدة .

٤- الموافقة على الميزانية لعام ٢٠٠٩ .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام
،،،،،،،

شركة الخليج للملاحة القابضة (ش م ع)
رئيس مجلس الإدارة
المهندس / عبد الله الشريم