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: 4/3/2010

التاريخ : ٢٠١٠/٣/٤

To: Dubai Financial Market
Attention: Ms. Fahima Abdul Razzaq Al Bastaki
Senior Vice President Market Development

إلى السادة : سوق دبي المالي المحترمين
عناية السيدة : فهيمة عبد الرزاق البستكي – المحترمة
نائب رئيس أول دائرة تطوير السوق

C C : Securities and Commodities Authority
Attention: Ms. Maryam B. Al Sewidi
Deputy CEO for legal affairs, issuance and research

نسخة إلى : هيئة الأوراق المالية والسلع
عناية السيدة : مريم السويدي
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية و الإصدار والبحوث

Sub: Resolutions of Third Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting

الموضوع : قرارات الجمعية العمومية الثالثة العادية وغير العادية

With reference to the AGM and EGM of Gulf Navigation Holding PJSC which was duly held on Thursday 4/3/2010 at 5 pm in Al Habtoor Grand Resort, Dubai Marina, we would like to inform you with the following resolutions:

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العمومية الثالثة العادية وغير العادية لشركة الخليج للملاحة القابضة و الذي إنعقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٣/٤ بمنتجع الحبتور جراند – دبي مارينا ، نود أن نحيطكم علماً بالقرارات الأتية :

1- Approved the report of the company's Board of Directors on the activities of the company and its financial statements for the year ending 31 December 2009.

١- تمت المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها وقوائمها المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ .

2- Approved the audited financial statements for the financial year ending 31 December 2009.

٢- تمت االمصادقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ .

3- Approved the proposal of Board of Directors on the distribution of cash dividends of 3% of share capital of the company equivalent to 3 fils per share, and it has been decided that the owner of the shares registered on 14/3/2010 is entitled for cash dividends for the financial year ending 31/12/2009.

٣- تم التصديق على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٣% من رأسمال الشركة بما يعادل ٣ فلس للسهم ، هذا وقد تقرر أن يكون المساهمون المسجلون في يوم ٢٠١٠/٣/١٤ هم أصحاب الحق في توزيعات الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ .

4- The Board Members were discharged from their action during the year 2009

٤- - تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ .

5- The Board Members were elected for the upcoming three years, and their names are as following:-

٥- تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة واسمائهم كالأتي:-

1 Engineer Abdullah Al Shuraim
2 Engineer Rashid Hamad Al Shamsi
3 Mr. Ghazi Abdul Rahim Al Ibrahim
4 Mr. Abdul Rahman Al Saleh
5 Mr. Ali Hamdan Ahmed
6 Mr. Abdullah Mohammed Al Housani
7 Mr. Anis Bin Issa Al Zadjali
8 Mr. Fahad Sunetan. Al-Otaibi
9 Mr. Mohammed Yousuf Al Muallem
10 Mr. Nasser Baker Al Qahtani
11 Mr. Mohamed Saleh Eyadah

١- المهندس عبد الله الشريم
٢- المهندس راشد حمد الشامسي
٣- السيد غازي عبد الرحيم الإبراهيم
٤- السيد عبد الرحمن آل صالح
٥- السيد على حمدان أحمد
٦- السيد عبد الله محمد الحوسني
٧- السيد أنيس عيسى الزدجالي
٨- السيد فهد صنتيان العتيبي
٩- السيد محمد يوسف المعلم
١٠- السيد ناصر بكر القحطاني
١١- السيد محمد صالح العياده

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

6- The Company's auditors were discharged from their action during fiscal year ending 31 December 2009.

٦- تم إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.

7- The AGM approved to reappoint KPMG as auditors of the company for fiscal year 2010 and fixed their fees.

٧- وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة كى بي إم جي (KPMG) كمراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 ، وحددت أتعابهم .

8- The EGM was postponed to be held on Thursday 11/3/2010 due to lack of legal quorum.

٨- تم تأجيل الجمعية العمومية الثالثة غير العادية لتكون يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٣/١١ لعدم إكتمال النصاب القانوني.

شركة الخليج للملاحة القابضة (ش م ع)

رئيس الإجتماع ورئيس مجلس الإدارة
المهندس / عبد الله الشريم

Chairman- AGM/Gulf Navigation Holding PJSC
Engineer: Abdullah Al Shuraim