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: 9/5/ 2012

التاريخ : 2012/5/9

To: Dubai Financial Market–Disclosure Dept.

Attention: Mr. Hassan Al Serkal
Senior Vice President - COO- Market Operations Division

إلى السادة : سوق دبي المالي – قسم الإفصاح

عناية السيد : حسن السركال الموقر
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات

CC: Securities and Commodities Authority (SCA)

نسخة للسادة : هيئة الأوراق المالية والسلع

Sub: Disclosing Board Resolution by circulation

الموضوع : الإفصاح عن قرار مجلس الإدارة بالتمرير

We would like to inform you that on 9th May 2012 the Board of Directors of Gulf Navigation Holding Company (PJSC) approved the following Board Resolution by circulation:

نود أن نحيطكم علماً بأنه بتاريخ ٩ مايو ٢٠١٢ اعتمد مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) القرار الأتي بالتمرير :

Resolution:

القـرار :

The Board approved the financial statements of first quarter of 2012 reviewed by PWC the External Auditor.

قرر المجلس الموافقة على البيانات المالية للربع الأول من العام ٢٠١٢ التي تمت مراجعتها من جانب المدقق الخارجي السادة PWC.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام

Yours sincerely

Gulf Navigation Holding Company (PJSC)

Chairman
Engineer Abdullah Al Shuraim

رئيس مجلس الإدارة
المهندس عبد الله الشريم