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: 30/6/2009

التاريخ :2009/6/30 م

To: Dubai Financial Market

Attention: Ms. Fahima Al Bastaki
Listing & Disclosure Department
Department Manager

السادة : سوق دبي المالي المحترم
عناية الأستاذة : فهيمة البستكي الموقرة
مديرة إدارة الإفصاح والإدراج

Sub: Resolutions of Board Meeting

الموضوع : الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة

We would like to inform you that the Board of directors of GNH had its meeting on Tuesday 30th June 2009 at 2:00 pm and approved the following resolutions:

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش م ع) قد عقد إجتماعه بتاريخ الثلاثاء 30 يونيو 2009 في تمام الساعة الثانية ظهراً و إعتمد القرار الأتي :

The board approved the acquisition of number of vessels, and authorized the executive committee to finalize the due diligence including but not limited to, financial agreement, vessels employment contract, technical inspection, insurance, and third party liability.

وافق المجلس على الإستحواذ على عدد من الناقلات وفوض اللجنة التنفيذية في إنهاء الإجراءات اللازمة لعملية العناية الواجبة والتي تشتمل على سبيل المثال لا الحصر عملية التمويل ، و عقود تأجير السفن ، والفحص الفني ، والتأمين ، والمسؤلية تجاه الغير.

The board also authorized the executive committee to sign the definitive agreement for the acquisition upon satisfactory completion of due diligence.

كما فوض المجلس اللجنة التنفيذية في التوقيع على الإتفاقية النهائية للإستحواذ عند إكتمال الإجراءات المذكورة أعلاه بشكل مرضي.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام

Yours sincerely

Gulf Navigation Holding Company (PJSC)

Chairman
Engineer Abdullah Al Shuraim

رئيس مجلس الإدارة
المهندس عبدالله الشريم