



الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)
Gulf Navigation Holding PJSC

Ref.: GNHGroup/2018/DFM/0158
Date: 14/05/2018

To: HE Hassan Al Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market – Disclosure Department

إلى: سعادة / حسن عبد الرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح

Dear Sirs,

بعد التحية،،،

Subject: Disclosing Results of the Board Meeting

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

To ensure compliance with the principles of disclosure and transparency and further to our letter ref GNHGroup/2018/DFM/0157 of 9 May 2018 we would like to inform you that the Board of Directors meeting was held today 14th May 2018 at 2:00 pm, at GNH's office at 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – UAE

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، والحاقا لخطابنا رقم GNHGroup/2018/DFM/0157 بتاريخ 2018/05/09، نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) قد عقد اجتماعه يوم الإثنين الموافق 14 مايو 2018 في تمام الساعة الثانية ظهرا بمقر الشركة الكائن في برج API Trio مكتب 3901، البرشاء 1 - دبي - الإمارات العربية المتحدة

All the matters in the Agenda were discussed including:

وقد قام مجلس إدارة الشركة بمناقشة ومتابعة سير الأمور المتعلقة بأعمال الشركة ومن أهم ما تم إقراره ما يلي:

1. The approval of the previous Board of Directors meeting minutes 2/2018 dated 25th March 2018.
2. The approval of the Interim Condensed Consolidated Financial Statements for the 3-month period ended 31 March 2018.

1. إتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2018/2 بتاريخ 25 مارس 2018
2. الموافقة على البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2018.

Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

Khamis Juma Khamis Buamim
Board member, Managing Director & Group CEO

cc:
▪ Securities and Commodities Authority
▪ File



نسخة الهمز:
▪ هيئة الأوراق المالية والسلع
▪ الملف الخاص

YEAR OF
ZAYED