



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

Ref.: GNHGroup/2018/DFM/0161  
Date: 14/06/ 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 المحترم  
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/0160 of 12 June 2018 we would like to inform you that the Board of Directors meeting was held today 14<sup>th</sup> June 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/0160 بتاريخ 12/06/2018، نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.) قد عقد اجتماعه يوم الخميس الموافق 14 يونيو 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. Approve the previous Board of Directors meeting minutes 3/2018 dated 14<sup>th</sup> May 2018.
2. Approve the issuance of senior unsecured mandatory convertible sukuk with a value not exceeding 100 (hundred) million UAE dirhams and a profit interest of 0% (zero percent), through private placement to qualified institutional investors.
3. To invite to convene a General Assembly as soon as possible to discuss and approve the following resolutions:  
- To approve the issuance of senior unsecured

1. إعتقاد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2018/3 بتاريخ 14 مايو 2018
2. الموافقة على إصدار صكوك متقدمة الأولوية غير مضمونة وإلزامية التحول لأسهم في الشركة بقيمة إجمالية لا تزيد عن 100 (مائة) مليون درهم إماراتي بفائدة ربحية تساوي 0% (صفر بالمائة)، من خلال طرح خاص للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة.
3. الدعوة لعقد جمعية عمومية بأسرع وقت لمناقشة واعتماد القرارات التالية:  
- الموافقة إصدار صكوك متقدمة الأولوية غير مضمونة



YEAR OF  
ZAYED



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

mandatory convertible sukuk with a value not exceeding 100 (hundred) million UAE dirhams and a profit interest of 0% (zero percent), through private placement to qualified institutional investors.

- To approve the authorized capital increase of the company to be AED 1,019,209,250

والإزامية التحويل لأسهم في الشركة بقيمة إجمالية لا تزيد عن 100 (مائة) مليون درهم إماراتي بفائدة ربحية تساوي 0% (صفر بالمائة)، من خلال طرح خاص للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة

- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصريح به ليصبح 1,019,209,250 درهم إماراتي.

Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

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



YEAR OF  
ZAYED

cc:

- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص