



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

Ref.: GNHGroup/2017/DFM/0129
Date: 28/12/ 2017

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 Gulf Navigation Holding
("GNH") PJSC Board Meeting**

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

In compliance with the principles of disclosure and transparency and further to our letter ref GNHGroup/2017/DFM/2018 of 25th December 2017 we would like to inform you that the board of directors met today **28th December 2017 at 2:00 pm**, at GNH's offices at 3901 API Trio Towers, Al Barsha 1, Dubai – UAE.

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، والحاكما لخطابنا رقم GNHGroup/2017/DFM/0128 بتاريخ 2017/12/25، نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.) قد عقد اجتماعه يوم الخميس الموافق **28 ديسمبر 2017** في تمام الساعة **الثانية ظهرا** بمقر الشركة الكائن في أبراج API ترايو مكتب 3901، البرشاء 1، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

The board of directors of the GNH discussed and followed-up on the GNH's activates and reviewed its expansion plans. The following are the important resolutions taken by the board:

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

1. Ratification of the previous board of directors meeting minutes No. 4/2017 dated 25th October 2017. 1. إتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2017/4 بتاريخ 25 أكتوبر 2017
2. After considering the financial position of GNH and projects financing opportunities, as well as, the appetite of a number of shareholders to increase their participation in the capital of GNH, the board of directors approved to increase the issued and paid up capital within the authorized capital with an amount of AED 448,333,334, to be AED 1,000,000,000 distributed over 1,000,000,000 shares, the par value of each share is AED 1 without a share premium, by way of issuing new shares and trading of rights issue, subject to taking all required procedures and obtaining required approvals from the relevant authorities. 2. بعد تدارس الموقف المالي للشركة وفرص تمويل المشاريع المستقبلية التوسعية والأخذ بعين الاعتبار مصلحة المساهمين الحاليين وربحية الشركة وهيكل رأس المال الأمثل للشركة وكذلك ما أبدوه عدد من المساهمين للسادة أعضاء مجلس الإدارة بشأن اهتمامهم بزيادة حصتهم في رأس مال الشركة، فقد قرر المجلس الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وذلك في حدود رأس مال الشركة المصرح به بواقع 448,333,334 درهم ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد الزيادة 1,000,000,000 مليار درهم إماراتي موزعة على 1,000,000,000 سهم، بقيمة اسمية مقدارها واحد درهم لكل سهم وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة وبدون علاوة إصدار، وتداول حقوق الأولوية وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على الموافقات من الجهات الرسمية.
3. Completion of the issuance of an Islamic Sukuk 3. استكمال العمل على إصدار برنامج صكوك إسلامية بقيمة 250

program of US \$ 250 million the timetable of which to be determined based on strategic expansion projects, giving the priority to the increase in capital in order to provide the shareholders of GHN to increase their participation in the capital or trading the right issue.

مليون دولار أمريكي على عدة مراحل وفق جدول زمني يعتمد على مشاريع التوسعة الاستراتيجية للشركة، مع مراعاة إعطاء الأولوية لزيادة رأس المال لإتاحة الفرصة للسادة مساهمي الشركة في زيادة حصصهم برأس مال الشركة أو تداول حقوق الأولوية.

Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



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

- ٤:
- Securities and Commodities Authority
 - File



- نسخة الهمز:
- هيئة الأوراق المالية والسلع
 - الملف الخاص