



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Ref.: GNHGroup/2016/DFM/0092

Date: 7/11/2016

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
بعد التحية،،

Dear Sir

Subject: Disclosing the Results of Board Meeting

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

Following to our letter No GNHGroup/2016/DFM/0088 dated 26/10/2016 and to ensure compliance with the principle of disclosure and transparency We would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC had their meeting on **Monday 7th November 2016** at **2:00 pm** at ST. Regis Hotel – Nation Tower, Cornich - Abu Dhabi – UAE and the Board will discuss the following agenda:

إلحاقاً لخطابنا رقم GNHGroup/2016/DFM/0088 بتاريخ 26/10/2016 ولضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع قد عقد اجتماعه يوم **الاثنين الموافق 7 نوفمبر 2016** في تمام الساعة **الثانية ظهراً** في فندق سانت ريجيس - نيشن تاور، الكورنيش - أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة ومن أهم ما تم إقراره ما يلي:

1. Signing of Previous Board's Minutes of Meeting No 3/2016 dated 11th October 2016

The Board of Directors approved and signed the Board's Minutes of Meeting No 3/2016

1- التصديق وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 3/2016 بتاريخ 11 أكتوبر 2016

تم التصديق والتوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 3/2016 من قبل السادة الأعضاء

2. Interim Condensed Consolidated Financial Statement for the period ended 30 September 2016 (Third Quarter)

The Board of Directors approved the interim condensed consolidated financial statements for the nine-month period ended 30 September 2016 whereby the Group has achieved a net profit of AED 131.2 Million out of which AED 23.4 Million from Operating Activities as compared to AED 15.7 million for the same period of 2015 with a percentage of increase of 49%

2- البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2016 (الربع الثالث)

الموافقة على البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية غير المدققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بمبلغ " 131.2 مليون درهم" منها مبلغ " 23.4 مليون درهم" من العمليات التشغيلية مقارنة بمبلغ " 15.7 مليون درهم" من الفترة نفسها من عام 2015 وبنسبة ارتفاع قدرها 49%.



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

3. Review of all activities related to the company

The Board of Directors discussed the issue that related to the company's business and took the appropriate decision

-3 مناقشة الأمور المرتبطة بأعمال بالشركة
تم مناقشة الأمور المرتبطة بأعمال الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها

4. Other issues with the Chairman's approval

None

-4 ما يستجد من أعمال مع موافقة رئيس مجلس الإدارة
لا يوجد

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



Khamis Juma Buamim
Managing Director

خميس جمعة بو عميم
العضو المنتدب

cc:

- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة الى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص