



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

Ref.: GNHGroup/2018/DFM/0149
Date: 25/03/2018

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
المقر
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح

Subject: Disclosing the Results of Board Meeting

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

In order to ensure compliance with the principles of disclosure and transparency, and further to our letter ref GNHGroup/2018/DFM/0148 of 14th March 2018, we would like to inform you that the of Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC met on Sunday, **25th March 2018** at 2:00 pm at GNH's offices at 3901 API Trio Towers, Al Barsha 1, Dubai – UAE. **The following are the important resolutions taken by the board:**

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، والحاقا لخطابنا رقم GNHGroup/2017/DFM/0148 بتاريخ 2018/03/14 فإننا نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع قد عقد اجتماعه يوم الاحد الموافق 25 مارس 2018 في تمام الساعة **الثانية ظهرا** بمقر الشركة الكائن في أبراج API Trio مكتب 3901، البرشاء 1 - دبي - الإمارات العربية المتحدة، وأهم ما تم إقراره ما يلي:

- 1- Approved the Audited Financial Statement for the period ended December 2017
- 2- Approved the group budget for the year 2018
- 3- Discussed the matters that related to the company's business and took the appropriate decision.
- 4- The date of the GA meeting will be on April 2018, subject to SCA approval.
- 5- Other issues with the Chairman's approval
- Appointment of Mr. Abdulrahman Mahmoud Abdulrahman Al Afeefi as a new Board member

- 1- اعتماد البيانات المالية السنوية المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (نهاية السنة المالية 2017)
- 2- اعتماد موازنة المجموعة لعام 2018
- 3- تم مناقشة الأمور المرتبطة بأعمال الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها
- 4- تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية خلال شهر ابريل 2018، رهنا بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- 5- ما يستجد من أعمال مع موافقة رئيس مجلس الإدارة
- تعيين السيد/ عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي كعضو مجلس إدارة جديد.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



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



YEAR OF
ZAYED

نسخة إلى: