



الخليج للملاحة القابضة ش م ع  
Gulf Navigation Holding PJSC

Ref.: GNHGroup/2016/DFM/0086  
Date: 11/10/2016

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

Dear Sir

**Subject: Disclosing the Results of Board Meeting**

Following to our letter No GNHGroup/2016/DFM/0085 dated 4/10/2016 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 **Tuesday 11<sup>th</sup> October 2016** at **2:00 pm** at ST. Regis Hotel – Nation Tower, Cornich - Abu Dhabi – UAE and the Board of Directors discussed and follow up the activities related to the Company's Business and take the following decision:

- 1. Signing of Previous Board's Minutes of Meeting No 2/2016 dated 10<sup>th</sup> May 2016**  
The Board of Directors approved and signed the Board's Minutes of Meeting No 2/2016
- 2. 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. Other issues with the Chairman's approval**  
None

Best Regards



**Khamis Juma Buamim**  
Managing Director

cc:

- Securities and Commodities Authority
- File

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

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة**

إلحاقاً لخطابنا رقم GNHGroup/2016/DFM/0085 بتاريخ 4/10/2016 ولضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع قد عقد اجتماعه يوم **الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2016** في تمام الساعة **الثانية ظهراً** في فندق سانت ريجيس - نيشن تاور، الكورنيش - أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة ومن أهم ما تم إقراره ما يلي:

- 1- التصديق وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2/2016 بتاريخ 10 مايو 2016**  
تم التصديق والتوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2/2016 من قبل السادة الأعضاء
- 2- مناقشة الأمور المرتبطة بأعمال الشركة**  
تم مناقشة الأمور المرتبطة بأعمال الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها
- 3- ما يستجد من أعمال مع موافقة رئيس مجلس الإدارة**  
لا يوجد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

**خاميس جمعة بو عميم**  
العضو المنتدب

نسخة الى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص