



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Ref.: GNHGroup/2016/DFM/0058
Date: 19/04/2016

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 Board Meeting's
Resolution by Circulation**

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

Dear Sir,

بعد التحية ،،،

Following to our letter No GNHGroup/2016/DFM/0055 dated 14/4/2016 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) approved a board's resolution by circulation on 19th April 2016 as per the following:

إحافا لخطابنا رقم GNHGroup/2016/DFM/0055 بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٤ وتأكيدا على مبدأ الإفصاح والشفافية، نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) قد اعتمد قرارا بالتصريح بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٩ وذلك حسب الآتي:

The Resolution:

- 1) Approving the submitted resignation from Mr. Pathikrit Banerjee from his membership in the Company's Board effective from 13/4/2016.

القرار:
(١) تم إقرار الاستقالة المقدمة من قبل السيد باتيكريت بانرجي من عضويته في مجلس إدارة الشركة اعتبارا من ٢٠١٦/٤/١٣.





الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

- 2) The Board of Directors unanimously approved to appoint **Mr. Khamis Juma Buamim** as a Board Member in GNH's board effective from 19/4/2016 instead of the resigned board member Mr. Pathikrit Banerjee who resigned on 13/4/2016, and this approval to be presented to the next General Assembly meeting for final approval as per the regulations
- 3) Appointment Mr. Khamis Juma Buamim as a Managing Director in Gulf Navigation Holding PJSC effective from 19/4/2016

١) وافق أعضاء مجلس الإدارة بالاجماع على تعيين السيد/ خميس جمعة بوعميم ليصبح عضوا في مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة وذلك اعتبارا من تاريخ ٢٠١٦/٤/١٩ وذلك عوضا عن العضو المستقيل السيد/ باتيكريت بانرجي والذي استقال بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٣ على أن يعرض الأمر إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم لإقراره حسب الأنظمة

٢) تعيين السيد/ خميس جمعة بوعميم العضو المنتدب لدى شركة الخليج للملاحة القابضة اعتبارا من ٢٠١٦/٤/١٩

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

Parag Jain
Chief Executive Officer



باراج جاين
الرئيس التنفيذي

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص

- cc:
- Securities and Commodities Authority
 - File