



الخليج للملاحة القابضة ش م ع  
Gulf Navigation Holding PJSC

Ref.: GNHGroup/2016/DFM/0049  
Date: 20/3/2016

To: HE Hassan Al Abdulrahman Al Serkal  
Executive Vice President  
Chief Operations Officer (COO)  
Head of Operation Divison  
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 Sir

بعد التحية ،،،

**Subject: Disclosing the Board's Results**

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

Following to our letter Ref No GNHGROUP/2016/DFM/0048 dated 14/03/2016 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 **Sunday 20<sup>th</sup> March 2016** at **12:00 pm** at GNH's head office located in SABA Tower 1, Jumeirah Lake Towers, Dubai – UAE and the Board of Directors discussed and follow up the activities related to the Company's Business and take the following decision:

إلحاقا لخطابنا رقم GNHGROUP/2016/DFM/0048 بتاريخ 2016/3/14 ولضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع قد عقد اجتماعه يوم **الأحد الموافق 20 مارس 2016** في تمام الساعة **12:00 ظهرا** بمقر الشركة الكائن في برج سبا 1 أبراج بحيرات الجميرا - دبي - الإمارات العربية المتحدة حيث تم مناقشة جدول الأعمال التالي:

**1. Selection of Chairman, Vice Chairman and Board Members:**

The Board of Directors approved the following:

- Mr. Abdulla Saeed Abdulla Brook Al Hemeiri – Chairman
- Mr. Anas S. A. Atatreh – Vice Chairman
- Mr. Mohammad Ziad Tariq Raslan Abu Younus Al Hawari – Board Member
- Mr. Ahmad "M.F" A. Al Kilani – Board Member

**1- اختيار رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس**

**الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة**

وافق مجلس الإدارة على الآتي:

- السيد/ عبد الله سعيد عبد الله بروك الحميري – رئيسا
- السيد/ أنس صبحي أحمد عطاطرة – نائبا للرئيس
- السيد/ محمد زياد طارق رسلان أبو يونس الهواري – عضوا
- السيد/ أحمد محمد فتحي عبد الحفيظ الكيلاني –



Handwritten signature in blue ink.



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

عضوا

- Mr. Pathikrit Tapan Banerjee – Board Member
- Mr. Fraih Saeed Helal Fraih Al Qubaisi – Board Member
- Mr. Májid Attallah M. Al Shamrokh – Board Member
- 

• السيد/ باتيكريت تابان بانرجي – عضوا

• السيد/ فريح سعيد هلال فريح القبسي –

عضوا

• السيد/ ماجد بن عطالله بن مائل الشمروخ –

عضوا

## 2. Formation of the Governance Committees and Other Committees

The Board of Directors approved the following:

### - Nomination and Remuneration Committee:

1. Mr. Anas S. A. Atatreh
2. Mr. Ahmad “M.F”A. Al Kilani
3. Mr. Fraih Saeed Helal Fraih Al Qubaisi

### - Audit Committee:

1. Mr. Mohammad Ziad Tariq Raslan Abu Younus Al Hawari
2. Mr. Ahmad “M.F”A. Al Kilani -
3. Mr. Majid Attallah M. Al Shamrokh

### - Executive Committee:

1. Mr. Anas S. A. Atatreh
2. Mr. Ahmad “M.F”A. Al Kilani
3. Mr. Mohammad Ziad Tariq Raslan Abu Younus Al Hawari

## 2- تشكيل لجان الحوكمة واللجان الأخرى

وافق أعضاء مجلس الإدارة على الآتي:

### - لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. السيد/ أنس صبحي أحمد عطاطرة
2. السيد/ أحمد محمد فتحي عبد الحفيظ الكيلاني
3. السيد/ فريح سعيد هلال فريح القبسي

### - لجنة التدقيق:

1. السيد/ محمد زياد طارق رسلان أبو يونس الهواري
2. السيد/ ماجد بن عطالله بن مائل الشمروخ
4. السيد/ أحمد محمد فتحي عبد الحفيظ الكيلاني

### - اللجنة التنفيذية:

1. السيد/ أنس صبحي أحمد عطاطرة
2. السيد/ أحمد محمد فتحي عبد الحفيظ الكيلاني
3. السيد/ محمد زياد طارق رسلان أبو يونس الهواري

## 3. Confirming the Independency of the board members and signing the disclosure form

Confirming the Independency of the Board Members, and they signed the Independency Form and Disclosure Form during the meeting

## 3- التأكد من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة و توقيع نماذج الإفصاح

تم التأكد من استقلالية الأعضاء وقاموا بالتوقيع على كافة نموذج الاستقلالية و نموذج الإفصاح خلال الاجتماع





الخليج للملاحة القابضة ش م ع  
Gulf Navigation Holding PJSC

4. **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

4- **مناقشة الأمور المرتبطة بأعمال بالشركة**

تم مناقشة الأمور المرتبطة بأعمال الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها

5. **Other issues with the Board's approval**

None

5- **ما يستجد من أعمال مع موافقة مجلس الإدارة**

لا يوجد

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



**Abdulla Saeed Abdulla Brook Al Hemeiri**  
**Chairman**

**عبد الله سعيد عبد الله بروك الحميري**  
**رئيس مجلس الإدارة**

cc:

- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص