



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

Ref.: GNHGroup/2018/DFM/0180
Date: 14/11/ 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
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح

Subject: Disclosing Results of the Board Meeting

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

Greetings,

تهديكم شركة الخليج للملاحة أطيب التحيات،

To ensure compliance with the principles of disclosure and transparency and further to our letter ref GNHGroup/2018/DFM/0179 of 08 November 2018 we would like to inform you that the Board of Directors meeting was held today **13 November 2018 at 2:00 pm**, at GNH's office at 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – UAE

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، والحاقا لخطابنا رقم GNHGroup/2018/DFM/0179 بتاريخ 2018/11/08، نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.) قد عقد اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر 2018 في تمام الساعة الثانية ظهرا بمقر الشركة الكائن في برج API Trio مكتب 3901، البرشاء 1 - دبي - الإمارات العربية المتحدة وقد قام مجلس إدارة الشركة بمناقشة ومتابعة سير الأمور المتعلقة بأعمال الشركة ومن أهم ما تم إقراره ما يلي:

All the matters in the Agenda were discussed including:

1. Approve the Interim Condensed Consolidated Financial Statement for the period ended September 2018 (Q3)
2. Other issues with the Chairman's approval
 - Next Board of Directors' meeting will be held on Monday 19th November 2018, at 8:00 am at GNH's office to discuss the potential general assembly's resolutions (on Thursday 15th November 2018).

1. إعتداد البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 سبتمبر 2018
2. ما يستجد من أعمال مع موافقة رئيس مجلس الإدارة - عقد إجتماع مجلس إدارة يوم الاثنين الموافق 19 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة صباحاً في مقر الشركة لمناقشة قرارات الجمعية العمومية المتوقع عقدها يوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2018.

Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

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



YEAR OF
ZAYED

cc:

- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة إلى:
▪ هيئة الأوراق المالية والسلع
▪ الملف الخاص