

Ref.: GNHGroup/2018/DFM/0192
Date: 26/12/2018

To: H.E. Hassan Al Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market-Disclosure Dept.
UAE- Dubai

إلى: سعادة حسن عبد الرحمن السركال الموقر
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح
دبي الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد.

Subject: Disclosing Results of Board Meeting hold by Circulation

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة بالتمرير

Reference to the above subject, following to our letter No GNHGroup/2018/DFM/0191 dated 23/12/2018 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 26 December 2018 as per the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإحاقاً لخطابنا رقم GNHGroup/2018/DFM/0191 بتاريخ 23/12/2018 وتأكيده على مبدأ الإفصاح والشفافية، نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.) قد إعتد قراراً بالتمرير بتاريخ 26 ديسمبر 2018 وذلك حسب الآتي:

The Resolution:

القرار:

- Approved the resignation of Mr. Khamis Juma Buamim as member of the Board of Directors – Managing Director and Chief Executive Officer of Gulf Navigation Holding PJSC effective from 1/1/2019.
- Appointed Mr. Mustafa Kheriba as a board member from 1/1/2019 and for the remainder of the current term of the board of directors.

- الموافقة على إستقالة السيد/ خميس جمعة بوعميم كعضو مجلس إدارة – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.) إعتباراً من 2019/1/1.
- تعيين السيد/ مصطفى خريبة عضواً في مجلس الإدارة إعتباراً من 2019/1/1 للفترة المتبقية من مدة المجلس الحالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Your sincerely,



YEAR OF
ZAYED



Omar Abu Omar
President – Maritime & Operations Management

cc:

- Securities and Commodities Authority

+971 4 4270 104

+971 4 2791 100



www.gulfnav.com

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- P.O. 9651