



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

Ref.: GNHGroup/2019/DFM/0199
Date: 13/01/2019

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/2019/DFM/0197 dated 08/01/2019 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 13 January 2019 as per the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً لخطابنا رقم GNHGroup/2019/DFM/0197 بتاريخ 2019/01/08 وتأكيداً على مبدأ الإفصاح والشفافية، نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.) قد إعتد قراراً بالتمرير بتاريخ 13 يناير 2019 وذلك حسب الآتي:

The Resolution:

القرار:

- Approved the resignation of Mr. **Mohammad Ziad Al Hawari** as member of the Board of Directors – Gulf Navigation Holding PJSC effective from 07/01/2019.
- Appointed Mr. **Ajit Vijay Joshi** as a board member from 13/01/2019 and for the remainder of the current term of the board of directors.

- الموافقة على إستقالة السيد/ محمد زياد الهواري كعضو مجلس إدارة في شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.) إعتباراً من 2019/01/07.
- تعيين السيد/ أجيت فيجاي جوشي عضواً في مجلس الإدارة إعتباراً من 2019/01/13 للفترة المتبقية من مدة المجلس الحالية.

Your sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



Omar Abu Omar

President – Maritime & Operations Management

cc:

نسخة إلى: