



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

Ref.: GNHGroup/2019/DFM/0204  
Date: 14/02/2019

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/0203 dated 11/02/2019 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 14 February 2019 as per the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإحافاً لخطابنا رقم GNHGroup/2019/DFM/0203 بتاريخ 11/02/2019 وتأكيداً على مبدأ الإفصاح والشفافية، نحيط سعادتكم علماً بأن أعضاء مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.) قد إعتدوا قراراً بالتمرير بتاريخ 14 فبراير 2019 وذلك حسب الآتي:

**The Resolution:**

**القرار:**

- Approved the short-form of final accounts (preliminary financial statements which are unaudited and un-reviewed) for the period Financial ended 31 December 2018.

- الموافقة على ملخص الحسابات الختامية – البيانات المالية الأولية غير المدققة وغير المراجعة للفترة المالية المنتهية بـ 31 ديسمبر 2018.

Your sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Omar Abu Omar  
President – Maritime & Operations Management



cc:

- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة إلى:

▪ هيئة الأوراق المالية والسلع

+971 4 4270 104

+971 4 4270103

www.gulfnav.com

P.O.Box: 49651

NMHH