



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

Ref.: GNHGroup/2019/DFM/0208
Date: 19/03/2019

To: H.E. 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
المحترم
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 referenced GNHGroup/2019/DFM/0207 of 12 March 2019 we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC (The“Company”) meeting was held today, **19 March 2019 at 3:00 pm**, at the Company’s office at 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – UAE

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، ولاحقاً لخطابنا رقم GNHGroup/2019/DFM/0207 بتاريخ 2019/03/12، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.) قد عقد اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة الكائن في برج API Trio مكتب 3901، البرشاء 1 - دبي - الإمارات العربية المتحدة.

The Board resolved to:

وقد قام مجلس إدارة الشركة بإتخاذ القرارات التالية:

1. approve the Consolidated Financial Statement for the period ended December 2018;
2. approve the Governance Report for 2018;
3. approve holding the General Assembly Meeting on 15 April 2019 (subject to regulatory approvals);
4. appoint **Mr. Mustafa Kheriba** as member of Nomination & Remuneration Committee; and
5. appoint **Mr. Ajit Joshi** as member of Audit Committee.

1. اعتماد البيانات المالية السنوية الموحدة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018؛ و
2. اعتماد تقرير الحوكمة لعام 2018؛ و
3. تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية لعام 2019 بتاريخ 15 ابريل 2019 (شريطة الحصول على الموافقات اللازمة)؛ و
4. تعيين السيد/ مصطفى خريبة عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت؛ و
5. تعيين السيد/ أجيت جوشي عضو في لجنة التدقيق .

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير


Omar Abu Omar

President – Maritime & Operations Management

- cc:
- Securities and Commodities Authority
 - File

نسخة إلى:
▪ هيئة الأوراق المالية والسلع
▪ الملف الخاص