



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

Ref.: GNHGroup/2019/DFM/0215
Date: 21/04/2019

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/0214 of 17 April 2019 we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC (the "Company") meeting was held today, **21 April 2019 at 3:30 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/0214 بتاريخ 2019/04/17، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.) ("الشركة") قد عقد اجتماعه يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2019 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً 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. Appoint **Mr. Saeed Mubarak Al Hajeri** as a Chairman of the Board of Directors;
2. Appoint **Mr. Ahmed Essa Al Falahi** as a Vice Chairman of the Board of Directors;
3. Appoint **Mr. Ajit Joshi, Mr. Ahmad Kilani and Mr. Usama Al Barwani** as members of Audit Committee;
4. Appoint **Mr. Ahmad Kilani, Mr. Ahmed Essa Al Falahi and Mr. Nureddin Schweil** as members of Nomination & Remuneration Committee.

1. تعيين السيد/ سعيد مبارك الهاجري رئيس مجلس الإدارة؛ و
2. تعيين السيد/ احمد عيسى الفلاحي نائب رئيس مجلس الإدارة؛ و
3. تعيين السادة/ أجيت جوشي، أحمد كيلاني واسامة البرواني أعضاء في لجنة التدقيق؛ و
4. تعيين السادة/ أحمد عيسى الفلاحي والسيد احمد كيلاني ونور الدين سحويل أعضاء في لجنة الترشيحات والمكافآت.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

Omar Abu Omar
President – Maritime & Operations Management

cc:

- Securities and Commodities Authority



نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع