



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

Ref.: GNHGroup/2019/DFM/0223
Date: 22/07/ 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/0222 of 18 July 2019, we would like to inform you that the meeting of Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC (the “Company”) was held today, **22 July 2019 at 2:00 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/0222 بتاريخ 2019/07/18، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.) (“الشركة”) قد عقد اجتماعه يوم الإثنين الموافق 22 يوليو 2019 في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة الكائن في برج API Trio مكتب 3901، البرشاء 1 – دبي – الإمارات العربية المتحدة.

The Board resolved as follows:

وقد قام مجلس إدارة الشركة بإتخاذ القرارات التالية:

1. Ratify the Board of Directors’ resolution adopted by circulation on 10 July 2019.
2. Approve the reviewed (un-audited) Interim Condensed Financial Statement for the period ended 30 June 2019 “Q2”.
3. Subject to compliance with the new regulation and approval of the competent authorities, increase the foreign ownership percentage limit in the Company to 100%, and authorize management to seek necessary approvals.

1. اعتماد قرار مجلس الادارة المتخذ بالتمير بتاريخ 10 يوليو 2019.
2. اعتماد البيانات المالية الموجزة المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية 30 يونيو 2019 (الربع الثاني).
3. شريطة الالتزام بالقرار الجديد بهذا الخصوص وموافقة السلطات المختصة، رفع حد نسبة ملكية الاجانب في الشركة الى 100% وتفويض الادارة بالحصول على الموافقات اللازمة.



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

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Omar Abu Omar
President – Maritime & Operations Management

cc:

- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة الهم:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص