



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

Ref.: GNHGroup/2020/DFM/AR/0253
Date: 11/08/2020

إلى: سعادة / حسن عبد الرحمن السركال
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	11 اغسطس 2020
اسم الشركة المدرجة:	الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الثلاثاء الموافق 11 اغسطس 2020
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الثانية بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الثالثة بعد الظهر
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	3 أعضاء
نصاب الحضور (%):	100% من عدد أعضاء مجلس الإدارة المتبقين
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>1. اعتماد البيانات المالية الموجزة المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية 31 مارس 2020 (الربع الاول) والفترة المالية المنتهية 30 يونيو 2020 (النصف الاول).</p> <p>2. الموافقة على إستقالة كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم إعتباراً من 11 اغسطس 2020: - السيد/ سعيد مبارك الهاجري - رئيس المجلس - السيد/ احمد عيسى الفلاحي - نائب الرئيس - السيد/ نورالدين شريف سحويل - عضو - السيد/ أسامة محمد البرواني - عضو - السيد / اجيت فيجاي جوشي - عضو</p> <p>3. الموافقة على إستقالة السيد/ نشأت هلال - المدير المالي التنفيذي إعتباراً من 5 اغسطس 2020.</p> <p>4. الدعوة لعقد إجتماع جمعية عمومية.</p>



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

اسم المخول بالتوقيع:	احمد الكيلاني
المسمى الوظيفي:	عضو مجلس إدارة
التوقيع والتاريخ:	11 اغسطس 2020
ختم الشركة:	