



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

Ref.: GNHGroup/2020/DFM/0259  
Date: 02/09/ 2020

To: H.E. Hassan Al Abdulrahman Al Serkal  
Chief Executive Officer (CEO)  
Dubai Financial Market

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

**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/2020/DFM/0257 of 30 August 2020 we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC (the "Company") meeting was held today, **02 September 2020 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/2020/DFM/0257 بتاريخ 2020/08/30، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) ("الشركة") قد عقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 02 سبتمبر 2020 في تمام الساعة الثانية 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- Appoint **H.H Sheikh Theyab Bin Tahnoon Bin Mohammad Al Nahyan** as a Chairman of the Board of Directors;
- 2- Appoint **Mr. Abdulla Subhi Atatreh** as a Vice Chairman of the Board of Directors;
- 3- Appoint **Mr. Mohamed Alhammedi, Mr. Ahmad Al Kilani and Mr. Abdulrahman Al Afifi** as members of Audit Committee;
- 4- Appoint **Mr. Abdulla Atatreh, Mr. Mohamed Alhammedi, and Mr. Waleed Mohammad** as members of Nomination & Remuneration Committee.
- 5- Appoint **Mr. Mohamed Alhammedi, Ahmad Al Kilani, Mr. Abdulrahman Al Afifi, and the Group's CFO** as members of the Investment Committee.

1. تعيين الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة؛ و
2. تعيين السيد/ عبدالله صبيح عطاطره نائب رئيس مجلس الإدارة؛ و
3. تعيين السادة/ محمد الحمادي، أحمد الكيلاني وعبد الرحمن العفيفي أعضاء في لجنة التدقيق؛ و
4. تعيين السادة/ عبدالله عطاطره و محمد الحمادي و وليد محمد أعضاء في لجنة الترشيحات والمكافآت.
5. تعيين السادة/ محمد الحمادي، أحمد الكيلاني، عبد الرحمن العفيفي، والمدير المالي التنفيذي أعضاء في لجنة الاستثمار.





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

6- Appoint Mr. Rudrik Flikweert as a Group's CFO.

6. تعيين السيد/ رودريك فليكويرت كمدير مالي تنفيذي  
للمجموعة.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

Ahmad Al Kilani  
Board Member



**cc:**

- Securities and Commodities Authority
- File

**نسخة الى:**

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص