



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

Date: 28/10/2020
Ref.: GNHGroup-YSM/2020/Board/0002

التاريخ: 2020/10/28
المرجع: GNHGroup-YSM/2020/Board/0002

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

إلى سعادة/ حسين عبدالرحمن السركال الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

Subject: Disclosing Results of Board Meeting Number (7) of 2020 for Gulf Navigation Holding PJSC the ("Company")

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة السابع لعام 2020 لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة")

In order to ensure compliance with the principles of the disclosure and transparency, and further to our letter referenced GNHGroup-YSM/2020/Board/0001 of 25th October 2020 we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC held its 7th meeting of 2020 on **Wednesday, 28 October 2020 at 4:00 pm** at the Company's head office N. 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – UAE and **the Board resolved to:**

لضمان الإلتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، وإلحاقاً لخطابنا رقم GNHGroup-YSM/2020/Board/0001 المؤرخ في 25 أكتوبر 2020 فإننا نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع قد عقد إجتماعه يوم الأربعاء الموافق **28 أكتوبر 2020** في تمام الساعة **الرابعة عصراً** بمقر الشركة الكائن في أبراج API Trio مكتب 3901، البرشاء 1، دبي – الإمارات العربية المتحدة وقد قام مجلس الإدارة بإتخاذ القرارات التالية:

1. The Board of Directors approved the previous minutes of meeting.
2. Appoint Mr. **Yazan S. Maragha** as a Board Secretary to replace the previous Board Secretary.
3. The Board of Directors discussed the routine matters of the Company.

1. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. تعيين السيد/ يزن صلاح مراغة كأمين سر لمجلس الإدارة ليحل محل أمين سر مجلس الإدارة السابق.
3. ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة الأمور الروتينية للشركة.

Sincerely yours,

Yazan S. Maragha
Board Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

يزن مراغة
أمين سر مجلس الإدارة

Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File

نسخة الورق:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص

