



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

Date: 12/11/2020

Ref.: GNHGroup-YSM/2020/Board/0006

التاريخ: 2020/11/12

المرجع: GNHGroup-YSM/2020/Board/0006

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 (8) of 2020 for Gulf Navigation Holding PJSC the ("Company")

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة الثامن 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/0003** of 09th November 2020 we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC held its 8th meeting of 2020 on **Thursday, 12 November 2020** at **4:30 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، وإلحقا لخطابنا رقم GNHGroup-YSM/2020/Board/0003 المؤرخ في 09 نوفمبر 2020 فإننا نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع. قد عقد إجتماعه الثامن يوم الخميس الموافق **12 نوفمبر 2020** في تمام الساعة **الرابعة والنصف عصراً** بمقر الشركة الكائن في أبراج API Trio مكتب 3901، البرشاء 1، دبي – الإمارات العربية المتحدة وقد قام مجلس الإدارة بإتخاذ القرارات التالية:

1. Approved the previous Minutes of Meeting dated 28th October 2020.
2. Approved the unaudited interim condensed Financial Statement for the period ended 30th September 2020 "Q3".
3. The Board of Directors discussed the routine matters of the Company.

1. الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2020.
2. الموافقة على البيانات المالية الموجزة المرحلية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020 (الربع الثالث).
3. ناقش أعضاء مجلس الإدارة الأمور الروتينية للشركة.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Yazan S. Maragha
Board Secretary

يُزَن مَراغَة
أمين سر مجلس الإدارة

Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File

نسخة العين:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص

