



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

Ref.: GNHGroup/2015/DFM/0021
Date: 14/12/2015

To: HE 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
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح
بعد التحية ،،،

Dear Sir

Subject: Disclosing Board Meeting's Resolution
by Circulation

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة
بالتعمير

Dear Sir,

بعد التحية ،،،

Following to our letter No GNHGroup/2015/DFM/0020 dated 13/12/2015 and to ensure compliance with the principle of disclosure and transparency, we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding (PJSC) approved a board's resolution by circulation on 13/12/2015 as per the following:

إحاقا لخطابنا رقم GNHGroup/2015/DFM/0020 بتاريخ 2015/12/13، وتأكيدا على مبدأ الإفصاح والشفافية، نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.) قد اعتمد قرارا بالتعمير بتاريخ 2014/12/13 وذلك حسب الآتي:

Resolution:

القرار:

The Board approved the proposed dates of the General Assembly Meeting and the Agenda, the company should carry out all the necessary procedures to get approval from Securities and Commodities Authority duly

قرر المجلس الموافقة على التاريخ المقترح لعقد اجتماع الجمعية العمومية وأجندة الاجتماع، يجب على الشركة القيام بالإجراءات اللازمة لأخذ الموافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع حسب الأصول

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

Parag Jain



Capt Parag Jain
Acting Chief Executive Officer

الكابتن باراج جاين
الرئيس التنفيذي بالإنابة

- cc:
- Securities and Commodities Authority
 - File

نسخة إلى:
▪ هيئة الأوراق المالية والسلع
▪ الملف الخاص