



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

Ref.: GNHGroup/2015/DFM/0025
Date: 19/12/2015

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 the Results of the Board Meeting

To ensure compliance with the principle of disclosure and transparency and reference to our letter No GNHGroup/2015/DFM/0022 dated 15/12/2015. We would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC had their meeting on **Saturday 19th December 2015 at 2:00 pm** at GNH's head office located in SABA Tower 1, Jumeirah Lake Towers, Dubai – UAE and the Board of Directors discussed and follow up the activities related to the Company's Business and take the following decision:

1. Signing of Previous Board's Minutes of Meeting No 7/2015

The Minutes of Meeting was reviewed and due to some amendments, it is agreed to postpone the approval of the Minutes of Meeting to the next Board Meeting

2. Review of all activities related to the company

The Board of Directors discussed the issue that related to the company's business and took the appropriate decision

3. Other issues with the Chairman's approval

Confirmed the appointment of Captain Parag Jain as a Chief Executive Officer effective from 19th December 2015

Best Regards

Hazza Baker Al Qahtani
Chairman

cc:
▪ Securities and Commodities Authority
▪ File



هزاع بكر القحطاني
رئيس مجلس الإدارة

نسخة إلى:
▪ هيئة الأوراق المالية والسلع
▪ الملف الخاص

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، والحاذا لخطابنا رقم GNHGroup/2015/DFM/0022 بتاريخ 15/12/2015 نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع قد عقد اجتماعه يوم السبت الموافق 19 ديسمبر 2015 في تمام الساعة الثانية ظهرا بمقر الشركة الكائن في برج سبا 1 أبراج بحيرات الجميرا - دبي - الإمارات العربية المتحدة وقد قام مجلس إدارة الشركة بمناقشة ومتابعة سير الأمور المتعلقة بأعمال الشركة ومن أهم ما تم إقراره ما يلي:

1- التصديق وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 7/2015

تم الاطلاع على المحضر ونظرا لوجود بعض التعديلات فقد تم الاتفاق على تأجيل اعتماد المحضر إلى الجلسة القادمة

2- مناقشة الأمور المرتبطة بأعمال بالشركة

تم مناقشة الأمور المرتبطة بأعمال الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها

3- ما يستجد من أعمال مع موافقة رئيس مجلس الإدارة

تثبيت الكابتن باراج جاين - رئيسا تنفيذيا - وذلك اعتبارا من 19 ديسمبر 2015

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير