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

Ref.: GNHGroup/2017/DFM/0117
Date: 13/08/ 2017

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 المحترم
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح

Dear Sirs,

بعد التحية،،،

Subject: Disclosing Results of Gulf Navigation Holding PJSC Board Meeting

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

To ensure compliance with the principles of disclosure and transparency and further to our letter ref GNHGroup/2017/DFM/0116 of 2nd August 2017 we would like to inform you that the Board of Directors meeting was held today **10 August 2017 at 2:00 pm**, at GNH Board Meeting Room – Saba Tower 1, Jumeirah Lake Towers, Dubai – UAE.

All the matters in the Agenda were discussed including:

1. The approval of the previous Board of Directors meeting minutes No. 2/2017dated 14th May 2017.
2. The approval of the Interim Condensed Consolidated Financial Statements for the 3-month period ended 30 June 2017.

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، والحاقا لخطابنا رقم **GNHGroup/2017/DFM/0116** بتاريخ 2 أغسطس 2017، نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) قد عقد اجتماعه يوم الخميس الموافق **10 اغسطس 2017** 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. إعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2017/2 بتاريخ 14 مايو2017
2. الموافقة على البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017.

Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

Abdulla Saeed Abdulla Brook Al Hemeiri
Chairman

الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)
P.O. Box 49651
Dubai - U.A.E.
GULF NAVIGATION HOLDING (P.J.S.C.)

cc:
- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة إلى:
- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص