



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

Ref.: GNHGroup/2017/DFM/00110

Date: 14 May 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
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/00111 of 9 May 2017 we would like to inform you that the Board of Directors meeting was held today 14 May 2017 at 2 pm, at GNH Board Meeting Room – Saba Tower 1, Jumeirah Lake Towers, Dubai – UAE.

ضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، والحقا لخطابنا رقم GNHGroup/2017/DFM/00111 بتاريخ 2017/05/09، نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع قد عقد اجتماعه يوم الأحد الموافق 14 مايو 2017 في تمام الساعة الثانية ظهرا بمقر الشركة الكائن في برج سبا 1 أبراج بحيرات الجميرا - دبي - الإمارات العربية المتحدة.

All the matters in the Agenda were discussed including:

وقد قام مجلس إدارة الشركة بمناقشة ومتابعة سير الأمور المتعلقة بأعمال الشركة ومن أهم ما تم إقراره ما يلي:

1. The approval of the previous Board of Directors meeting minutes No. 1/2017 dated 12th February 2017.
2. The approval of the Interim Condensed Consolidated Financial Statements for the 3-month period ended 31 March 2017.

1. التصديق وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2017/1 بتاريخ 12 فبراير 2017

2. الموافقة على البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2017.

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

Anas Atatreh
Vice chairman



cc:

- Securities and Commodities Authority

سجة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع