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

Ref.: GNHGroup/2020/DFM/AR/0258
Date: 31/08/2020

إلى: سعادة / حسن عبد الرحمن السركال الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
لشركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع

التاريخ:	31 اغسطس 2020
اسم الشركة المدرجة:	شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الاثنين المو افق 31 اغسطس2020
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الثانية ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعه الثانية والنصف ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	فندق نوفوتيل -البرشاء 1
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ احمد عبدالله الجزيري
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	%69.21
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	%69.21
• بالأصالة: %	%3.81
• بالوكالة: %	%65.40
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	%0.00

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

1. تعيين كل من السادة التالية أسماؤهم كاعضاء بمجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة للفترة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس إدارة الشركة:

الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان	غير تنفيذي / مستقل
السيد/ محمد احمد عبدالله رشيد الحمادي	غير تنفيذي / مستقل
السيد / عبدالله صبحي أحمد عطاطرة	غير تنفيذي / مستقل

+971 4 4270 104 +971 4 4270103 www.gulfnav.com P.O.Box: 49651

السيد / وليد محمد محمد	غير تنفيذي / مستقل
السيد / عبد العزيز بن فهد بن حمد العنقري	غير تنفيذي / مستقل

2. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين عن الفترة الممتدة من (2020/01/01 حتى 2020/08/31).

الإسم: أحمد الكيلاني

عضو مجلس الإدارة

التوقيع:

التاريخ: 31 اغسطس 2020

ختم الشركة

الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)
Gulf Navigation Holding PJSC
P.O Box 49651, Dubai - U.A.E.

+971 4 4270 104 +971 4 4270103 www.gulfnav.com P.O.Box: 49651