

Date: 11/08/2021
Ref.: GNHGroup-YSM/2021/Board/0033

التاريخ: 2021/08/11
المرجع: GNHGroup-YSM/2021/Board/0033

To: H.E. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer (CEO)
Dubai Financial Market

إلى سعادة/ حسن عبدالرحمن السركال الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

**Subject: Disclosing the results of Board Meeting
Number (4) of 2021 for Gulf Navigation Holding
PJSC the ("Company")**

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام
٢٠٢١ لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع. ("الشركة")**

In order to ensure compliance with the principles of the disclosure and transparency, we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC held its 4th meeting of 2021 on Wednesday, **11th August 2021** at **2:00 pm** in GNH's offices number 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – UAE to resolve the below:

لضمان الإلتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فإننا نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع. قد عقد إجتماعه الرابع لعام ٢٠٢١ يوم الأربعاء الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢١ في تمام الساعة **الثانية ظهراً** بمقر الشركة الكائن في أبراج API Trio مكتب ٣٩٠١، البرشاء ١، دبي – الإمارات العربية المتحدة وذلك لإتخاذ القرارات التالية:

1. The Board of Directors have approved the previous minutes of meeting.
2. The Board of Directors approved the unaudited Financial Statements ended on 30th June 2021 (Quarter Second 2021).
3. The Board of Directors have discussed the operational and the routine matters of the company.

١. صادق السادة الأعضاء على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
٢. اعتمد السادة الأعضاء البيانات المالية الربعية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ (الربع الثاني من العام ٢٠٢١).
٣. ناقش السادة الأعضاء الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Yazan S. Maragha
Board Secretary



Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص