

Date: 12/08/2022
Ref.: GNHGroup-YSM/2022/Board/2031

التاريخ: 2022/08/12
المرجع: GNHGroup-YSM/2022/Board/2031

To: H.E. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer (CEO)
Dubai Financial Market

إلى سعادة/ حامد أحمد علي الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

Subject: Disclosing the results of Board Meeting Number (3) of 2022 for Gulf Navigation Holding PJSC the ("Company")

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2022 لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة")

In order to ensure compliance with the principles of the disclosure and transparency, and further to our letter referenced **GNHGroup-YSM/2022/Board/2030** dated 09th August 2022, we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC held its 3rd meeting of 2022 on **Friday, 12th August 2022 at 3:00 pm** at the Company's head office n. 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – UAE and **the Board resolved to:**

لضمان الإلتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، وإلحاقاً لخطابنا رقم **GNHGroup-YSM/2022/Board/2030** المؤرخ في 09 أغسطس 2022 فإننا نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع قد عقد إجتماعه الثالث لعام 2022 يوم الجمعة الموافق 12 أغسطس 2022 في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر بمقر الشركة الرئيسي الكائن في أبراج API Trio مكتب 3901، البرشاء 1، دبي – الإمارات العربية المتحدة وقد قام مجلس الإدارة باتخاذ القرارات التالية:

1. الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. اعتماد البيانات المالية الربعية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022 (الربع الثاني من العام 2022).
3. ناقش السادة الأعضاء آخر تطورات إجراء إعادة تمويل الشركة لسفنها وقرروا دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد واعتماد الإجراءات/ القرارات/ الإتفاقيات ذات الصلة بما فيها ما هو متعلق بشرط التحكيم، بعد التحصل على موافقات الجهات التنظيمية اللازمة.
4. ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Yazan S. Maragha
Board Secretary

يزن مراغة
أمين سر مجلس الإدارة



Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File

نسخة العين
▪ هيئة الأوراق المالية والسلع
▪ الملف الخاص لأمين السر