



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

Date: 31/03/2022

Ref.: GNHGroup-YSM/2022/Board/0020

التاريخ: 2022/03/31

المرجع: GNHGroup-YSM/2022/Board/0020

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 the Board Meeting
Number (1) of 2022 for Gulf Navigation Holding PJSC
the ("Company")**

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2022
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 a meeting on Thursday, **31 March 2022 at 3:00 pm** in GNH's offices number 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – UAE.

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فإننا نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع قد عقد اجتماعه يوم الخميس الموافق **31 مارس 2022** في تمام الساعة **الثالثة من بعد الظهر** بمقر الشركة الكائن في أبراج API Trio مكتب 3901، البرشاء 1، دبي – الإمارات العربية المتحدة.

The Board resolved to:

وقد قام المجلس باتخاذ القرارات التالية:

1. Approve the Board of Directors previous minutes of meeting, and resolutions made by circulation.
2. Approve the audited Financial Statements of the year ended 2021.
3. Approve the Governance and Sustainability Reports for the year 2021.
4. Approve the invitation for the General Assembly to be held on 28 April 2022 after obtaining the necessary approvals from regulatory authorities.
5. Approve opening the door for Board Nominations and the announcement to open the Board Nominations after obtaining the necessary approvals from regulatory authorities.
6. Recommend to the General Assembly to take its decision regarding buyback of the Company's shares after obtaining the necessary approvals from regulatory authorities.
7. The Board discussed the operational and the routine matters of the company.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، والقرارات المتخذة بالتمرير.
2. اعتماد البيانات المالية السنوية المدققة للشركة للعام المالي 2021.
3. الموافقة على تقرير الحوكمة والاستدامة عن العام 2021.
4. الموافقة على دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد بتاريخ 28 ابريل 2022 بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.
5. الموافقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة واعتماد اعلان الدعوة بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.
6. التوصية للجمعية العمومية باتخاذ قرارها في شراء الشركة لأسهمها بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.
7. ناقش السادة الأعضاء الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.

Yazan S. Maragha
Board Secretary

يُزن مراغة
أمين سر مجلس الإدارة

Cc:

نسخة إلى:

- Securities and Commodities Authority
- BS File

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص

