

Date: 03/11/2022
Ref.: GNHGroup-YSM/2022/Board/2041

التاريخ: 2022/11/03
المرجع: GNHGroup-YSM/2022/Board/2041

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 (4) of 2022 for Gulf Navigation Holding PJSC the ("Company")

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة الرابع 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/2040** dated 1st November 2022, we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC held its 4th meeting of 2022 on **Thursday, 03rd November 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 الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، وإحاطا لخطابنا رقم **GNHGroup-YSM/2022/Board/2040** المؤرخ في 01 نوفمبر 2022 فإننا نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع قد عقد إجتماعه الرابع لعام 2022 يوم الخميس الموافق 03 نوفمبر 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. Approved the previous minutes of meeting.
2. Approved the unaudited Financial Statements ended on 30th September 2022 (Quarter Third 2022).
3. Discussed the MoU of the Strategic Partner and grant the Managing Director Mr. Ahmad Kilani all the required authorities to sign the MoU and finalizing all required procedures relates to calling the General Assembly to convene and discuss the Board's recommendation on the same, after obtaining the initial approvals of the regulators.
4. Approved appointing Mrs. Rajasree Ravivarma as a Compliance Officer to replace the previous CO.
5. Discussed the latest developments of the debts restructuring plan and the Second Stage of issuing the MCB's and agreed on calling a General Assembly to convene/ discuss the board's recommendation in this regard, with postponing the dates of the GA meetings after obtaining all the required approvals.
6. Discussed the operational and routine matters of the company.

1. الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. اعتماد البيانات المالية الربعية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022 (الربع الثالث من العام 2022).
3. ناقش السادة الأعضاء مسودة مذكرة تفاهم الشريك الإستراتيجي وتفويض العضو المنتدب السيد أحمد الكيلاني بكافة الصلاحيات اللازمة لتوقيع المذكرة وإستكمال الإجراءات التابعة لدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد وبحث توصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص، وذلك بعد التحصل على موافقات الجهات التنظيمية المبدئية اللازمة.
4. الموافقة على تعيين السيدة/ راجاسري رافيفارما كضابط إمتثال بالشركة لتحل محل ضابط الإمتثال السابق.
5. ناقش السادة الأعضاء آخر تطورات خطة إعادة هيكلة الديون وإجراء إصدار السندات ملزمة التحويل لمرحلته الثانية وقرروا دعوة الجمعية العمومية لبحث توصية المجلس بهذا الخصوص، وإجراء تحديد تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية لما بعد التحصل على موافقات الجهات التنظيمية اللازمة.
6. ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.

Best Regards,

Yazan S. Maragha
Board Secretary

يزن مراغة
أمين سر مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File

نسخة المزم:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص لأمين السر

