

Date: 13/05/2022
Ref.: GNHGroup-YSM/2022/Board/2027

التاريخ: 2022/05/13
المرجع: GNHGroup-YSM/2022/Board/2027

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

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة الثاني 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/2026** dated 10th May 2022, we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC held its 2nd meeting of 2022 on **Friday, 13th May 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، وإحافاً لخطابنا رقم **GNHGroup-YSM/2022/Board/2026** المؤرخ في 10 مايو 2022 فإننا نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع قد عقد إجتماعه الثاني لعام 2022 يوم الجمعة الموافق 13 مايو 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 بإتخاذ القرارات التالية:

1. الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. إنتخاب سمو الشيخ ذياب بن طهون آل نهيان رئيساً لمجلس الإدارة والمهندس عبدالله عطا طرة نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
3. تعيين السادة كلا من: (1) الدكتور عبدالرحمن العفيفي، (2) السيد/ أحمد الكيلاني و (3) السيد/ عمر الرميثي كأعضاء لجنة التدقيق.
4. تعيين السادة كلا من: (1) المهندس عبدالله عطا طرة، (2) الدكتور عبدالعزيز العنقري و (3) السيدة/ منوه آل بريج كأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.
5. تعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ أحمد الكيلاني كعضو منتدب بالشركة ومنحه كافة الصلاحيات اللازمة لذلك.
6. تعيين السيد/ يزن مراغة كأمين سر مجلس الإدارة.
7. تعيين السيد/ سري هاشم كضابط إمتثال.
8. اعتماد البيانات المالية الربعية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 (الربع الأول من العام 2022).
9. مراجعة مسودات التوكيلات القانونية والموافقة عليها.
10. ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Best Regards,

Yazan S. Maragha
Board Secretary

يزن مراغة
أمين سر مجلس الإدارة

Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File

نسخة الي:
▪ هيئة الأوراق المالية والسلع
▪ الملف الخاص لأمين السر

