

Date: 13/05/2022

Ref.: GNHGroup-YSM/2022/Board/2027

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

إلى سعادة/ حامد أحمد علي الموقر

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

To: H.E. Hamed Ahmed Ali

**Chief Executive Officer (CEO)** 

**Dubai Financial Market** 

## Subject: Disclosing the results of Board Meeting Number (2) of 2022 for Gulf Navigation Holding PJSC the ("Company")

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 10<sup>th</sup> May 2022, we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC held its 2<sup>nd</sup> meeting of 2022 on **Friday**, 13<sup>th</sup> **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:** 

- 1. Approved the previous minutes of meeting.
- Elect H.H Sheikh Theyab Bin Tahnoon Al Nahyan as the Chairman of the BOD and Eng. Abdulla S. Atatreh as the Vice Chairman.
- Appoint 1) Dr. Abdulrahman Alafeefi, 2) Mr. Ahmad Al Kilani and 3)
  Mr. Omar Al Romaithi as the AC members.
- 4. Appoint 1) Eng. **Abdulla S. Atatreh**, 2) Dr. **Abdulaziz Al Ongary** and 3) Ms. **Manwa Al Brich** as the NRC members.
- Appoint the board member Mr. Ahmad Al Kilani as the Managing Director of the company with granting him the required authorities/ powers to do so.
- 6. Appoint Mr. Yazan S. Maragha as the Board Secretary.
- 7. Appoint Mr. Sari Hashem as the Compliance Officer.
- 8. Approve the unaudited Financial Statements ended on 31st March 2022 (Quarter First 2022).
- 9. Review and approve the drafts of the POAs.
- 10. Discussed the operational and routine matters of the company.

Best Regards,

Yazan S. Maragha Board Secretary

Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File

## الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2022 لشركة الموضوع: الإفصاح عن نتائج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة")

لضمان الإلتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، وإلحاقا لخطابنا رقم -GNHGroup لضمان الإلتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، وإلحاقا لخطابنا روم نحيط سعادتكم كلام المؤرخ في 10 مايو 2022 فإننا نود أن نحيط سعادتكم علما 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:

- الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- إنتخاب سمو الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان رئيسا لمجلس الإدارة والمهندس عبدالله عطاطرة نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
- تعيين السادة كلا من: 1) الدكتور عبدالرحمن العفيفي، 2) السيد/ أحمد الكيلاني و3) السيد/ عمر الرميثي كأعضاء لجنة التدقيق.
- تعيين السادة كلا من: 1) المهندس عبدالله عطاطرة، 2) الدكتور عبدالعزيز العنقري و3) السيدة/ منوه آل بربج كأعضاء لجنة الترشيحات والمكافات.
- 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/ سرى هاشم كضابط إمتثال.
- اعتماد البيانات المالية الربعية غير المدققة للفترة المالية المنهية في 31
  مارس 2022 (الربع الأول من العام 2022).
  - مراجعة مسودات التوكيلات القانونية والموافقة علما.
  - 10. ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

يزن مراغة مين سر مجلس الإدارة

الملف الخاص لأمين السر



Page 1 | 1