

Date: 16/01/2023
Ref.: GNHGroup-YSM/2023/Board/0023

التاريخ: 2023/01/16
المرجع: GNHGroup-YSM/2023/Board/0023

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 (1) of 2023 for Gulf Navigation Holding
PJSC the ("Company")**

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام
2023 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/2023/Board/0023 dated 12th January 2023, we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC held its 1st meeting of 2023 on **Monday, 16th January 2023 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، وإحفا لخطابنا رقم GNHGroup-YSM/2023/Board/0023 المؤرخ في 12 يناير 2023 فإننا نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع قد عقد إجتماعه الرابع لعام 2023 يوم الإثنين الموافق 16 يناير 2023 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. Discussed the proposal submitted by a new Strategic Partner and initially approved the proposal and authorized the Managing Director Mr. Ahmad Kilani to finalize all the procedures and obtaining the required approvals form the regulators for calling the General Assembly to convene and discuss the board's recommendation in that subject.
3. Discussed the operational and routine matters of the company

1. الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

2. ناقش السادة الأعضاء العرض المقدم من شريك استراتيجي جديد وقرروا الموافقة مبدئيا على العرض مع تفويض العضو المنتدب السيد أحمد الكيلاني باستكمال كافة الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات التنظيمية لدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد ومناقشة توصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

3. ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام 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

