



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

Date: 10/06/2021  
Ref.: GNHGroup-YSM/2021/Board/0019

التاريخ: 2021/06/10  
المرجع: GNHGroup-YSM/2021/Board/0019

To: H.E. Hassan Abdulrahman Al Serkal  
Chief Executive Officer (CEO)  
Dubai Financial Market

إلى سعادة/ حسن عبدالرحمن السركال الموقر  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي

**Subject: Disclosing the results of Board Meeting Number (3) of 2021 for Gulf Navigation Holding PJSC the ("Company")**

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2021 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/2021/Board/0017** of 07<sup>th</sup> June 2021, we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC held its 3<sup>rd</sup> meeting of 2021 on **Thursday, 10<sup>th</sup> June 2021** 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، وإحاطا لخطابنا رقم **GNHGroup-YSM/2021/Board/0017** المؤرخ في 07 يونيو 2021 فإننا نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع قد عقد إجتماعه الثالث لعام 2021 يوم الخميس الموافق **10 يونيو 2021** في تمام الساعة **الثالثة عصراً** بمقر الشركة الرئيسي الكائن في أبراج API Trio مكتب 3901، البرشاء 1، دبي – الإمارات العربية المتحدة وقد قام مجلس الإدارة بإتخاذ القرارات التالية:

1. The Board of Directors approved the previous minutes of meeting.
2. The Board of Directors discussed the operational and routine matters of the company.
3. Any other business:
  - The Board of Directors approved the appointment of the board member Mr. Ahmad Al Kilani as the Managing Director of the company with granting him all authorities required.

1. وافق السادة الأعضاء على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.
3. ما يستجد من أعمال:
  - وافق السادة الأعضاء على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ أحمد الكيلاني كعضو منتدب في الشركة ومنحه كافة الصلاحيات اللازمة لذلك.

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 الى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص