



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

Date: 14/11/2021
Ref.: GNHGroup-YSM/2021/Board/0047

التاريخ: 2021/11/14
المرجع: GNHGroup-YSM/2021/Board/0047

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 (5) of 2021 for Gulf Navigation Holding PJSC the ("Company")

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة الخامس 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/0046** dated 11th November 2021, we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC held its 5th meeting of 2021 on **Sunday, 14th November 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 الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، وإلحاقاً لخطابنا رقم **GNHGroup-YSM/2021/Board/0046** المؤرخ في 11 نوفمبر 2021 فإننا نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع قد عقد إجتماعه الخامس لعام 2021 يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021 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, and resolutions made by circulation.
2. Approve the unaudited Financial Statements ended on 30th September 2021 (Quarter third 2021).
3. Discussed the operational and routine matters of the company.

1. الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والقرارات المتخذة بالتمرير.
2. اعتماد البيانات المالية الربعية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021 (الربع الثالث من العام 2021).
3. ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Yazan S. Maragha
Board Secretary

يزن مراغة
أمين سر مجلس الإدارة

Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File



نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص