



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

Date: 14/02/2021  
Ref.: GNHGroup-YSM/2021/Board/0002

التاريخ: 2021/02/14  
المرجع: GNHGroup-YSM/2021/Board/0002

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

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

**Subject: Disclosing Results of Board Meeting Number (1) of 2021 for Gulf Navigation Holding PJSC the ("Company")**

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة الأول 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/0001 of 11<sup>th</sup> Feb 2021 we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC held its 1 meeting of 2021 on **Sunday, 14<sup>th</sup> FEB 2021 at 4:00 pm** at the Company's head office No. 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – UAE and the Board resolved to:

لضمان الإلتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، والحقا لخطابنا رقم GNHGroup-YSM/2021/Board/0001 المؤرخ في 11 فبراير 2021 فإننا نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع قد عقد إجتماعه الأول يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021 في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة الكائن في أبراج API Trio مكتب 3901، البرشاء 1، دبي – الإمارات العربية المتحدة وقد قام مجلس الإدارة بإتخاذ القرارات التالية:

1. Review and approve the resolutions of the BOD passed by circulation.
2. Review and approve the preliminary unaudited financial results of the company for the year 2020.
3. Reviewing the independence of the Board Secretary, Mr. Yazan S. Maragha, specifying his duties, and approving his role in relation to the advisory and legal duties of the Board.
4. Approve the appointment of Mr. Nader Muqbel as the new Head of Investor Relations in addition to handling the compliance duties in the company.
5. The Board of Directors discussed the routine matters of the Company.

1. مراجعة والمصادقة على قرارات مجلس الإدارة المتخذة بالتمرير.
2. مراجعة وإعتماد النتائج المالية المبدئية غير المدققة للشركة للعام المالي 2020.
3. مراجعة استقلالية أمين سر مجلس الإدارة السيد/ يزن مراغة والنظر في مهامه وإختصاصاته مع الموافقة على توليته المهام الاستشارية والقانونية الخاصة بالمجلس.
4. الموافقة على تعيين السيد/ نادر مقبل كمدير لعلاقات المستثمرين بجانب توليه مهام الامتثال في الشركة.
5. ناقش أعضاء مجلس الإدارة الأمور الروتينية للشركة.

Sincerely yours,

Yazan S. Maragha  
Board Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،  
يزن مراغة  
أمين سر مجلس الإدارة

Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File

نسخة السند:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص

