



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

Ref.: GNHGroup/2017/DFM/0124
Date: 25/10/ 2017

To: HE Hassan Al Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market – Disclosure Department

المحترم
إلى: سعادة / حسن عبد الرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح

Dear Sirs,

بعد التحية،

Subject: Disclosing Results of Gulf Navigation Holding PJSC Board Meeting

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

To ensure compliance with the principles of disclosure and transparency and further to our letter ref GNHGroup/2017/DFM/0122 of 17th October 2017 we would like to inform you that the BoD meeting was held today **25th October 2017 at 2:00 pm**, at The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina, Jumeirah, Dubai UAE.

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، والحاقا لخطابنا رقم GNHGroup/2017/DFM/0122 بتاريخ 2017/10/17، نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) قد عقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2017 في تمام الساعة **الثانية ظهرا** في فندق ويست ان المينا السياحي، الجميرا - دبي - الإمارات العربية المتحدة.

All the matters in the Agenda were discussed including:

وقد قام مجلس إدارة الشركة بمناقشة ومتابعة سير الأمور المتعلقة بأعمال الشركة ومن أهم ما تم إقراره ما يلي:

1. The approval of the previous Board of Directors meeting minutes No. 3/2017 dated 10th August 2017.
2. The approval of the Interim Condensed Consolidated Financial Statements for the 3-month period ended 30 September 2017.

1. إتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2017/3 بتاريخ 10 أغسطس 2017
2. الموافقة على البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2017.

Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Abdulla Saeed Abdulla Brook Al Hemeiri
Chairman



cc:
▪ Securities and Commodities Authority
▪ File

نسخة إلى:
▪ هيئة الأوراق المالية والسلع
▪ الملف الخاص