

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

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	25 مارس 2020
اسم الشركة المدرجة:	الخليج للملاحة القابضة ش م ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الثانية ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الثالثة عصراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	سبعة أعضاء
نصاب الحضور (%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. اعتماد البيانات المالية السنوية المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

اسم المخول بالتوقيع:	السيد/ سعيد مبارك راشد الهاجري
المسمى الوظيفي:	رئيس مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	25 مارس 2020
ختم الشركة:	 الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.) Gulf Navigation Holding PJSC P.O Box 49651, Dubai - U.A.E.