

Date: 31/03/2023
Ref.: GNHGroup-YSM/2023/Board/0071

التاريخ: 2023/03/31
الرجع: GNHGroup-YSM/2023/Board/0071

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 Resolutions of the BOD of
Gulf Navigation Holding PJSC ("the
Company") passed by circulation**

الموضوع: الإفصاح عن قرارات مجلس إدارة شركة الخليج
للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة") المتخذة بالتمرير

To ensure compliance with the principles of disclosure and transparency, we would like to inform you that today 31 March 2023 the Company's Board of Directors has passed resolutions by circulation on the following:

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فإننا نود أن نحيط
سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد اتخذ اليوم الموافق
تاريخه 2023/03/31 قرارات بالتمرير مفادها حسب الآتي:

1. Approved the audited Financial Statements of the year ended 2022 and approve it.
2. Approved the Governance and Sustainability Reports for the year 2022.
3. Approved the AGM's agenda and calling for its meeting for the year 2023 after obtaining SCA's approval.

1. وافق السادة الأعضاء الميزانية المالية السنوية المدققة
للشركة للعام المالي 2022
2. وافق السادة الأعضاء على تقرير الحوكمة والاستدامة عن
العام 2022
3. وافق السادة الأعضاء على جدول أعمال الجمعية العمومية
السنوية ودعوتها للانعقاد لعام 2023 بعد أخذ موافقات
هيئة الأوراق المالية والسلع اللازمة.

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 السري:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص

**GULF
NAV**

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع
GULF NAVIGATION HOLDING PJSC
P.O. Box 49651, Dubai - UAE

www.gulfnavigation.com

T+971 4 427 0104 F+971 4 427 0103
Office 3901-3902, 39th Floor, API Trio Tower
Al Barsha 1, PO Box 49651, Dubai, UAE