



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

Ref.: GNHGroup/2018/DFM/0140
Date: 14/02/2018

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

سعادة حسن عبد الرحمن السركال الموقر
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح
دبي الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Disclosing Results of Board Meeting hold
by Circulation**

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة بالتمرير

Reference to the above subject, following to our letter No GNHGroup/2018/DFM/0139 dated 11/02/2017 and to ensure compliance with the principle of disclosure and transparency, we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding (PJSC) approved a board's resolution by circulation on 14th Feb 2017 as per the following:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وإحافا لخطابنا رقم GNHGroup/2018/DFM/0139 بتاريخ 11/02/2018 وتأكيداً على مبدأ الإفصاح والشفافية، نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.) قد اعتمد قراراً بالتمرير بتاريخ 14 فبراير 2018 وذلك حسب الآتي:

The Resolution:

القرار:

Approving the Interim Condensed Consolidated Financial Statement for the period ended December 2017.

البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

Your sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

Khamis Juma Khamis Buamim
Board Member, Managing Director & Group CEO

- cc:
- Securities and Commodities Authority
 - File



- نسخة إلى:
- هيئة الأوراق المالية والسلع
 - الملف الخاص