



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

Ref.: GNHGroup/2018/DFM/0183  
Date: 19/11/ 2018

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

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

Dear Sirs,

**Subject: Disclosing Results of the Board Meeting**

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة**

Greetings,

تهديكم شركة الخليج للملاحة أطيب التحيات،

To ensure compliance with the principles of disclosure and transparency and further to our letter ref GNHGroup/2018/DFM/0181 of 13 November 2018 we would like to inform you that the Board of Directors meeting was held today **19 November 2018 at 8:00 am**, at GNH's office at 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – UAE

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، والحاقا لخطابنا رقم GNHGroup/2018/DFM/0181 بتاريخ 2018/11/13، نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.) قد عقد اجتماعه يوم الإثنين الموافق 19 نوفمبر 2018 في تمام الساعة الثامنة صباحاً بمقر الشركة الكائن في برج API Trio مكتب 3901، البرشاء 1 - 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. المباشرة بإجراءات اصدار الصكوك كما ورد في قرار الجمعية العمومية بتاريخ 2018/11/15.

1. Start the procedures for issuance of sukuk as per the resolution of the GA dated 15/11/2018.
2. Other issues with the Chairman's approval
  - Approve and ratify the agreement for the acquisition of four livestock vessels for a value of AED 420 million.

2. ما يستجد من أعمال مع موافقة رئيس مجلس الإدارة - المصادقة على اتفاقية الاستحواذ على اربعة سفن لنقل المواشي بقيمة 420 مليون درهم إماراتي.

Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

**Khamis Juma Khamis Buamim**  
Board member, Managing Director & Group CEO



YEAR OF  
**ZAYED**



cc:

- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص