



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

Ref.: GNHGroup/2018/DFM/0139
Date: 11/02/2018

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 the Date and the Agenda of Board Meeting by Circulation

الموضوع: الإفصاح عن تاريخ وأجندة اجتماع مجلس الإدارة بالتمرير

Reference to the above subject, to ensure compliance with the principle of disclosure and transparency, we would like to inform you that we, Gulf Navigation Holding PJSC, will adopt a resolution by Circulation on Wednesday at 14th Feb, 2018 at 2:00 pm regarding the following:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وتأكيداً على مبدأ الإفصاح والشفافية نود احاطة سعادتكم علماً بأن شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع، سوف تتخذ قراراً بالتمرير يوم الاربعاء الموافق 14 فبراير 2018 في تمام الساعة 2:00 ظهراً بشأن الآتي:

- **Interim Condensed Consolidated Financial Statement for the period ended December 2017 (Financial Year End 2017)**

- **إعتماد البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (نهاية السنة المالية 2017).**

Your sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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

cc:

- Securities and Commodities Authority
- File



نسخة الى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص

+971 4 4270 104

+971 4 4270103

www.gulfnav.com

P.O.Box: 49651