



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

Ref.: GNHGroup/2018/DFM/0160  
Date: 12/06/2018

To: HE 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 الموقر  
نائب الرئيس التنفيذي  
الرئيس التنفيذي للعمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح

**Subject: Disclosing the Date and Agenda of Board Meeting**

الموضوع: الإفصاح عن موعد وأجندة اجتماع مجلس الإدارة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

In order to ensure compliance with the principles of disclosure and transparency, we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC will hold their next meeting on Thursday, **14<sup>th</sup> June 2018** at 2:00 pm at GNH's offices at 3901 API Trio Towers, Al Barsha 1, Dubai – UAE to discuss the **following agenda**:

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فإننا نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة سيعقد اجتماعه يوم الخميس الموافق **14 يونيو 2018** في تمام الساعة **الثانية ظهراً** بمقر الشركة الكائن في أبراج API Trio مكتب 3901، البرشاء 1 - دبي - الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال حسب الآتي:

- 1- Opening and establishment of quorum
- 2- Approval of minutes from previous meeting No. 3/2018 held on 14 May 2018
- 3- Discussing the capital increase of the company through issuance of senior unsecured mandatory convertible sukuk with a value not exceeding 100 (hundred) million UAE dirhams and a profit interest of 0% (zero percent), through private placement to qualified institutional investors.
- 4- Other issues with the Chairman's approval

- 1- افتتاح الجلسة واستكمال النصاب القانوني
- 2- اعتماد وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2018/3 بتاريخ 14 مايو 2018
- 3- مناقشة زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار صكوك متقدمة الأولوية غير مضمونة وإلزامية التحول لأسهم في الشركة بقيمة إجمالية لا تزيد عن 100 (مائة) مليون درهم إماراتي بفائدة ربحية تساوي 0% (صفر بالمائة)، من خلال طرح خاص للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة.
- 4- ما يستجد من أعمال مع موافقة رئيس مجلس الإدارة

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

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

cc:

- Securities and Commodities Authority



نسخة إلى:

▪ هيئة الأوراق المالية والسلع



YEAR OF  
**ZAYED**