



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

Ref.: GNHGroup/2018/DFM/0147
Date: 14/03/2018

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 Sunday, **18th March 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 ش.م.ع. سيعقد اجتماعه يوم الأحد الموافق **18 مارس 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- Presentation by the Chairman of each Board Committee
- 3- Audited Financial Statement for the period ended December 2017 (Financial Year End 2017)
- 4- Approving the group budget for 2018
- 5- Group Activities Report
- 6- Date of General Assembly meeting
- 7- Other issues with the Chairman's approval

- 1- افتتاح الجلسة واستكمال النصاب القانوني
- 2- تقديم عرض توضيحي من قبل رئيس كل لجنة من لجان المجلس
- 3- البيانات المالية السنوية المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (نهاية السنة المالية 2017)
- 4- اعتماد موازنة المجموعة لعام 2018
- 5- تقرير سير أعمال المجموعة
- 6- موعد انعقاد الجمعية العمومية
- 7- 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 الورد

- هيئة الأوراق المالية والسلع