



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Ref.: GNHGroup/2016/DFM/0064
Date: 2/5/2016

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
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح
بعد التحية،،

Dear Sir

Subject: Disclosing the Date of Board Meeting

الموضوع: الإفصاح عن تاريخ اجتماع مجلس الإدارة

Following to our letter No GNHGroup/2016/DFM/0063 dated 1/5/2016 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 will hold their meeting on **Tuesday 10th May 2016** at **2:00 pm** at ST. Regis Hotel – Nation Tower, Cornich - Abu Dhabi – UAE and the Board will discuss the following agenda:

إلحاقاً لخطابنا رقم GNHGroup/2016/DFM/0063 بتاريخ ٢٠١٦/٥/١ ولضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع سيعقد اجتماعه يوم **الثلاثاء الموافق ١٠ مايو ٢٠١٦** في تمام الساعة **الثانية ظهراً** في فندق سانت ريجيس – نيشن تاور، الكورنيش – أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Signing of Previous Board's Minutes of Meeting No 1/2016 dated 20th March 2016
2. Audited Financial Statement for the period ending 31 March 2016 (First Quarter)
3. Review of all activities related to the company
4. Other issues with the Chairman's approval

- ١- التصديق وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠١٦/١ بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٦
- ٢- التقرير المالي المدقق كما هو عليه في ٣١ مارس ٢٠١٦ (الربع الأول)
- ٣- مناقشة الأمور المرتبطة بأعمال بالشركة
- ٤- ما يستجد من أعمال مع موافقة رئيس مجلس الإدارة

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

Kamis Juma Buamim
Managing Director

خميس جمعة بوعميم
العضو المنتدب

cc:

- Securities and Commodities Authority
- File



نسخة الهمز
هيئة الأوراق المالية والسلع
الملف الخاص