



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

Ref.: GNHGroup/2018/DFM/0143  
Date: 04/03/2018

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. In reference to the invitation made by the Company to subscribe in the capital increase shares of the Company which subscription period started on Sunday 11 February 2018 and ends on Thursday 1 March 2018 we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC will hold their next meeting on Tuesday, 6<sup>th</sup> March 2018 at 2:00 pm at GNH's offices at 3901 API Trio Towers, Al Barsha 1, Dubai – UAE to discuss and consider the latest developments of the Company's capital increase.

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، وبالإشارة إلى دعوة الشركة للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة والتي تمتد فترة الاكتتاب بها من يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2018 حتى يوم الخميس الموافق 1 مارس 2018، فإننا نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع سيعقد اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 6 مارس 2018 في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة الكائن في أبراج API Trio مكتب 3901، البرشاء 1 - دبي - الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة والنظر في آخر تطورات زيادة رأس مال الشركة.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

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



cc:

نسخة الهمز

▪ Securities and Commodities Authority

▪ هيئة الأوراق المالية والسلع