الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Ref.: GNHGroup/2016/DFM/0085
Date: 4/10/2016

To: HE Hassan Al Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market – Disclosure Department

Dear Sir

Subject: Disclosing the Date of Board Meetings

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 11th October 2016** at **2:00 pm** at ST. Regis Hotel – Nation Tower, Cornich - Abu Dhabi – UAE and the Board will discuss the following agenda:

1. Signing of Previous Board's Minutes of Meeting No 2/2016 dated 10th May 2016
2. Review of all activities related to the company
3. Other issues with the Chairman's approval

Best Regards

Kamis Juma Buamim
Managing Director

إلى: سعادة / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح

بعد التحية ،،،

الموضوع: الإفصاح عن تاريخ اجتماع مجلس الإدارة

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع سيعقد اجتماعه يوم **الثلاثاء** الموافق **11 أكتوبر 2016** في تمام الساعة **الثانية ظهرا** في فندق سانت ريجيس – نيشن تاور، الكورنيش – أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصديق وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2016/2 بتاريخ 10 مايو 2016
2- مناقشة الأمور المرتبطة بأعمال بالشركة
3- ما يستجد من أعمال مع موافقة رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

خميس جمعة بوعميم
العضو المنتدب

cc:
- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة إلى:
- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص

٣٢٠١، برج السابا١، أبراج بحيرات الجميرا، ص.ب: ٤٩٦٥١، دبي،أ.ع.م،هاتف ٩٧١٤٤٢٧٠١٠٤+، فاكس ٩٧١٤٤٢٧٠١٠٢+، الموقع الإلكتروني www.gulfnav.com
3201, Saba Tower 1, Jumeirah Lakes Towers, P.O .Box 49651, Dubai, UAE Tel : +971 4 4270104, Fax : +971 4 4270102, Website : www.gulfnav.com