



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

Ref.: GNHGroup/2018/DFM/0157
Date: 09/05/2018

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
المقر
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 Monday, 14 May 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 الاثنين الموافق 14 مايو 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 2/2018 held on 25th March 2018
- 3- Review and approve the Interim Condensed Consolidated Financial Statement for the period ended March 2018 (Q1)
- 4- Other issues with the Chairman's approval
- 5- Date of next board meeting

- 1- افتتاح الجلسة واستكمال النصاب القانوني
- 2- اعتماد وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2/2018 بتاريخ 25 مارس 2018
- 3- مراجعة واعتماد البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 (الربع الأول)
- 4- ما يستجد من أعمال مع موافقة رئيس مجلس الإدارة
- 5- موعد الاجتماع القادم

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



YEAR OF
ZAYED

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

cc:

▪ Securities and Commodities Authority



نسخة الير:

▪ هيئة الأوراق المالية والسلع