



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Ref.: GNHGroup/2016/DFM/0037
Date: 19/01/2016

To: HE Hassan Al Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operation Divison
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 Meetings

الموضوع: الإفصاح عن تاريخ اجتماع مجلس الإدارة

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 **Saturday 23rd January 2016** at **12:00 pm** at GNH's head office located in SABA Tower 1, Jumeirah Lake Towers, Dubai – UAE and the Board will discuss the following agenda:

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع سيعقد اجتماعه يوم السبت الموافق **23 يناير 2016** في تمام الساعة **الثانية عشر ظهراً** بمقر الشركة الكائن في برج سبا 1 أبراج بحيرات الجميرا - دبي - الإمارات العربية المتحدة وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Signing of Previous Board's Minutes of Meeting No 7/2015 and No 8/2015
2. Review of all activities related to the company
3. Other issues with the Vice Chairman's approval

- 1- التصديق وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2015/7 و رقم 2015/8
- 2- مناقشة الأمور المرتبطة بأعمال بالشركة
- 3- ما يستجد من أعمال مع موافقة نائب رئيس مجلس الإدارة

Best Regards

Capt. Parag Jain
Chief Executive Officer



ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الكابتن/ پاراج جاين
الرئيس التنفيذي

cc:

- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص