الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Ref.: GNHGroup/2016/DFM/0088
Date: 26/10/2016

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

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

Dear Sir

بعد التحية ،،،

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 **Monday 7th November 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 3/2016 dated 11th October 2016
2. Interim Condensed Consolidated Financial Statement for the period ended September 2016 (Third Quarter)
3. Review of all activities related to the company
4. Other issues with the Chairman's approval

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع سيعقد اجتماعه يوم **الإثنين** الموافق **7 نوفمبر 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 2016/3 بتاريخ 11 أكتوبر 2016
2- البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2016 (الربع الثالث)
3- مناقشة الأمور المرتبطة بأعمال بالشركة
4- ما يستجد من أعمال مع موافقة رئيس مجلس الإدارة

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)
P.O. Box 49651
Dubai - U.A.E.
GULF NAVIGATION HOLDING (P.J.S.C)

Kamis Juma Buamim
Managing Director

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