



الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

Ref.: GNHGroup/2016/DFM/0048

Date: 14/3/2016

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 **Sunday 20th March 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 علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع سيعقد اجتماعه يوم **الأحد الموافق 20 مارس 2016** في تمام الساعة **12:00 ظهرا** بمقر الشركة الكائن في برج سبا 1 أبراج بحيرات الجميرا - دبي - الإمارات العربية المتحدة وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Selection of Chairman, Vice Chairman and Board Members
2. Formation of the Governance Committees and Other Committees
3. Confirming the Independency of the board members and signing the disclosure form
4. Review of all activities related to the company
5. Other issues with the Board's approval

- 1- اختيار رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة
- 2- تشكيل لجان الحوكمة واللجان الأخرى
- 3- التأكد من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة و توقيع نماذج الإفصاح
- 4- مناقشة الأمور المرتبطة بأعمال بالشركة
- 5- ما يستجد من أعمال مع موافقة مجلس الإدارة

Best Regards

Parag Jain

Parag Jain
Chief Executive Officer



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

باراج جاين
الرئيس التنفيذي

cc:

- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص