



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

Ref.: GNHGroup/2018/DFM/0179  
Date: 08/11/2018

To: H.E. 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 الموقر  
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 Tuesday, **13 Nov 2018** at 2:00 pm at GNH's offices at 3901 API Trio Tower, 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 الثلاثاء الموافق **13 نوفمبر 2018** في تمام الساعة **الثانية ظهراً** بمقر الشركة الكائن في برج API Trio مكتب رقم 3901، البرشاء 1 - دبي - الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال حسب الآتي:

- 1- Opening and establishment of quorum
- 2- Review and approve the Interim Condensed Consolidated Financial Statement for the period ended September 2018 (Q3)
- 3- Group Activities Report
- 4- Other issues with the Chairman's approval
  - Documentation Board's Resolution by Circulation/ approved the Interim Condensed Consolidated Financial Statement for the period ended June 2018 (Q2)- dated 13 Aug 2018
- 5- Date of next board meeting

- 1- افتتاح الجلسة واستكمال النصاب القانوني
- 2- مراجعة واعتماد البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 سبتمبر 2018
- 3- تقرير سير أعمال المجموعة.
- 4- ما يستجد من أعمال مع موافقة رئيس مجلس الإدارة
- توثيق قرار بالتمرير ضمن محضر اجتماع مجلس الإدارة / اعتماد البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018 (الربع الثاني) المتخذ في 13 اغسطس 2018
- 5- موعد الإجتماع القادم

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

  
Khamis Juma Khamis Buamim  
Board member, Managing Director & Group CEO  
P.O. Box 49651  
Dubai - U.A.E.  
GULF NAVIGATION HOLDING PJSC



cc:

نسخة إلى:

▪ Securities and Commodities Authority

▪ هيئة الأوراق المالية والسلع