



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

Ref.: GNHGroup/2018/DFM/0181
Date: 13/11/2018

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
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,

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, **19 Nov 2018** at 8:00 am at GNH's offices at 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – UAE to discuss the **following agenda**:

تحية طيبة وبعد،
لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فإننا نود أن نحيط
سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة
ش م ع سيعقد اجتماعه يوم الاثنين الموافق **19 نوفمبر 2018** في
تمام الساعة **الثامنة صباحاً** 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- Discuss the potential general assembly's resolutions (on Thursday 15th November 2018)
- 3- Other issues with the Chairman's approval

- 1- افتتاح الجلسة واستكمال النصاب القانوني
- 2- مناقشة قرارات الجمعية العمومية المتوقع عقدها يوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2018.
- 3- ما يستجد من أعمال مع موافقة رئيس مجلس الإدارة

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

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



YEAR OF
ZAYED

cc:

- Securities and Commodities Authority

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع