



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

Ref.: GNHGroup/2019/DFM/0203
Date: 11/02/2019

To: H.E. Hassan Al Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market–Disclosure Dep.
UAE- Dubai

إلى: سعادة حسن عبد الرحمن السركال الموقر
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح
دبي الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Disclosing the Date and the Agenda of Board Meeting by Circulation

الموضوع: الإفصاح عن تاريخ وأجندة اجتماع مجلس الإدارة بالتمرير

Reference to the above subject, 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 adopt a resolution by Circulation on Thursday 14 February 2019 at 2:00 pm regarding the following:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وتأكيداً على مبدأ الإفصاح والشفافية نود احاطة سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع، سوف يتخذ قراراً بالتمرير يوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 في تمام الساعة 2:00 ظهراً بشأن الآتي:

- Approving the short-form of final accounts (preliminary financial statements which are unaudited and un-reviewed) for the period Financial ended 31 December 2018.

▪ إعتداد ملخص الحسابات الختامية – بيانات مالية أولية غير مدققة وغيرمراجعة للفترة المالية المنتهية بـ 31 ديسمبر 2018.

Your sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Omar Abu Omar
President – Maritime & Operations Management



- cc:
- Securities and Commodities Authority
 - File

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص