



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

Ref.: GNHGroup/2019/DFM/0207
Date: 12/03/2019

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,

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, **19 March 2019 at 3:00 PM** at GNH's office number 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 ش م ع سيعقد اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق **19 مارس 2019** في تمام الساعة **الثالثة بعد الظهر** 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- Inclusion of a numbers of Board's Resolutions adopted by Circulation in the minutes of meeting
- 3- Review the recommendations of the Board Committees.
- 4- Review and approve the Audited Financial Statement for the period ended December 2018
- 5- Review the Company's Activities Report, including budget 2019
- 6- Approve the Governance Report for 2018
- 7- Date of the 2019 general assembly meeting
- 8- Any other business.

- 1- افتتاح الجلسة واستكمال النصاب القانوني
- 2- تضمين عدد من القرارات التي تم إتخاذها بالتمرير إلى محضر الاجتماع
- 3- الإطلاع على توصيات لجان المجلس
- 4- مراجعة البيانات المالية السنوية المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وإعتمادها
- 5- الإطلاع على تقرير سير اعمال الشركة متضمناً موازنة عام 2019
- 6- إتماد تقرير الحوكمة لعام 2018
- 7- موعد إنعقاد الجمعية العمومية لعام 2019
- 8- ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Omar Abu Omar

President – Maritime & Operations Management



cc:

- Securities and Commodities Authority

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع