



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

Ref.: GNHGroup/2019/DFM/0214  
Date: 17/04/2019

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 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 its next meeting on Sunday, **21 April 2019 at 3:30 PM** at GNH's office number 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – UAE to discuss the following agenda items:

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فإننا نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع. سيعقد اجتماعه يوم الأحد الموافق **21 أبريل 2019** في تمام الساعة **الثالثة والنصف عصراً** 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; 1- افتتاح الجلسة واستكمال النصاب القانوني؛ و
- 2- Elect the Chairman and the Vice-Chairman of the Board; 2- إنتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة؛ و
- 3- Appoint members of the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee; and 3- تعيين أعضاء كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت؛ و
- 4- Any other business. 4- ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Omar Abu Omar  
President – Maritime & Operations Management



cc:

نسخة إلى:

▪ Securities and Commodities Authority

▪ هيئة الأوراق المالية والسلع