



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

Ref.: GNHGroup/2020/DFM/0233  
Date: 10/02/2020

To: HE 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 13 February 2020 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 13 فبراير 2020 في تمام الساعة 2:00 ظهراً بشأن الآتي:

- Approve the short form of final accounts (preliminary financial statements which are unaudited and un-reviewed) for the period ended 31 December 2019.

- اعتماد ملخص الحسابات الختامية – البيانات المالية الأولية غير المدققة وغير المراجعة للفترة المالية المنتهية بـ 31 ديسمبر 2019.

Your sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سعید مبارك الهاجري  
رئيس مجلس الإدارة

CC:

- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص



+971 4 4270 104

+971 4 4270 104 P.O. Box 49651, Dubai, U.A.E. www.gulfnav.com

P.O.Box: 49651

NIMH