



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

Ref.: GNHGroup-YSM/2020/Board/0001
Date: 25/10/2020

To: H.E. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer (CEO)
Dubai Financial Market

إلى سعادة/ حسين عبدالرحمن السركال الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

Subject: Disclosing the Date and Agenda of Board Meeting Number (7) of 2020 for Gulf Navigation Holding PJSC the ("Company")

الموضوع: الإفصاح عن موعد وأجندة اجتماع مجلس الإدارة السابع لعام 2020 لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة")

In order to ensure compliance with the principles of the 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 **Wednesday, 28 October 2020 at 4:00 pm** in GNH's offices 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 إجتماعه يوم الأربعاء الموافق **28 أكتوبر 2020** في تمام الساعة **الرابعة عصراً** بمقر الشركة الكائن في أبراج API Trio مكتب 3901، البرشاء 1، دبي – الإمارات العربية المتحدة وذلك لمناقشة جدول الأعمال حسب الآتي:

1. Opening the meeting and announcing quorum.
2. Review and approve the board of directors' minutes of meeting.
3. Appoint a new Board Secretary.
4. Discuss the routine matters of the company.
5. Any other business.

1. افتتاح الجلسة وعلان النصاب القانوني.
2. المراجعة والموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
3. تعيين أمين سر مجلس إدارة جديد.
4. مناقشة الأعمال الروتينية للشركة.
5. ما يستجد من أعمال.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Ahmad Al Kilani
Board Member



Hassan Abdulrahman Al Afeefi
Board Member

Cc:

- Securities and Commodities A

نسخة الـ:

- هيئة الأوراق المالية والسلع