

Date: 09/11/2020  
Ref.: GNHGroup-YSM/2020/Board/0003

التاريخ: 2020/11/09  
المرجع: GNHGroup-YSM/2020/Board/0003

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 (8) of 2020 for Gulf Navigation Holding PJSC the ("Company")**

الموضوع: الإفصاح عن موعد وأجندة اجتماع مجلس الإدارة الثامن 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 **Thursday, 12 November 2020 at 4:00 pm** in GNH's offices 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 إجتماعه يوم الخميس الموافق **12 نوفمبر 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. 1. افتتاح الجلسة وإعلان النصاب القانوني.
2. Review and approve the minutes of meetings dated 28 October 2020. 2. مراجعة وإعتماد محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2020.
3. Discuss and approve the reviewed Interim Condensed Financial Statement for the period ended 30 September 2020 "Q3". 3. مناقشة وإعتماد البيانات المالية الموجزة المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية 30 سبتمبر 2020 (الربع الثالث).
4. Any other business. 4. ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

  
Ahmad Kilani  
Board Member

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

  
Engr. Abdulla Atatreh  
Vice Chairman

Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File

نسخة الورق:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص



Page 1 | 1