

Date: 28/03/2022  
Ref.: GNHGroup-YSM/2022/Board/0010

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٢٨  
المرجع: GNHGroup-YSM/2022/Board/0010

To: H.E. Hamed Ahmed Ali  
Chief Executive Officer (CEO)  
Dubai Financial Market

إلى سعادة/ حامد أحمد علي الموقر  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي

**Subject: Disclosing the Date and Agenda of Board Meeting Number (1) of 2022 for Gulf Navigation Holding PJSC the ("Company")**

**الموضوع: الإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٢ 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, **31 March 2022 at 3:00 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 اجتماعه يوم الخميس الموافق **٣١ مارس ٢٠٢٢** في تمام الساعة **الثالثة من بعد الظهر** بمقر الشركة الكائن في أبراج API Trio مكتب ٣٩٠١، البرشاء ١، 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 previous minutes of meeting, and resolutions made by circulation.
3. Review the audited Financial Statements of the year ended 2021 and approve it.
4. Review the Governance and Sustainability Reports for the year 2021 and approve them.
5. Review and approve the AGM's agenda and calling for its meeting for the year 2022
6. Discuss the operational and the routine matters of the company.
7. Any other business.

١. افتتاح الجلسة وإعلان النصاب القانوني.
٢. المراجعة والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، والقرارات المتخذة بالتمرير.
٤. مراجعة والموافقة على الميزانية المالية السنوية المدققة للشركة للعام المالي ٢٠٢١
٤. الاطلاع والموافقة على تقرير الحوكمة والاستدامة عن العام ٢٠٢١
٥. مراجعة والموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية ودعوتها للانعقاد لعام ٢٠٢٢
٦. مناقشة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.
٧. ما يستجد من أعمال.

Best Regards,



**Ahmad Al Kilani**  
Managing Director & Board Member

Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

**Abdul Rahman Al Afeefi**  
Board Member

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص