

Date: 29/03/2021
Ref.: GNHGroup-YSM/2021/Board/0004

التاريخ: 2021/03/29
المرجع: GNHGroup-YSM/2021/Board/0004

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 (2) of 2021 for Gulf Navigation Holding PJSC the ("Company")

الموضوع: الإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2021 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, 31 March 2021** at **2:00 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 الأربعاء الموافق **31 مارس 2021** في تمام الساعة **الثانية ظهراً** 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 previous minutes of meeting.
3. Review the audited financial statement of the Company for the year 2020.
4. Call the Annual General Assembly to convene and set its agenda items.
5. Review and approve the Corporate Governance Report for the year 2020.
6. Discuss the operational and the routine matters of the company.
7. Any other business.

1. افتتاح الجلسة وإعلان النصاب القانوني.
2. المراجعة والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
3. مراجعة الميزانية المالية السنوية المدققة للشركة للعام المالي 2020.
4. دعوة الجمعية العمومية السنوية للإنعقاد وتحديد جدول أعمالها.
5. مراجعة والموافقة على تقرير الحوكمة للعام 2020.
6. مناقشة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.
7. ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

Ahmad Al Kilani
Board Member



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Abdul Rahman Al Afeefi
Board Member

Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File

نسخة الرز:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص