

Ref.: GNHGroup/2020/DFM/0236
Date: 22/03/2020

To: H.E. Hassan Al Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market – Disclosure Department

إلى: سعادة / حسن عبد الرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح

Subject: Disclosing the Date and Agenda of Board Meeting
Dear Sir,

الموضوع: الإفصاح عن موعد وأجندة اجتماع مجلس الإدارة
تحية طيبة وبعد،

In order to ensure compliance with the principles of 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, **25 March 2020 at 2:00 PM** at GNH's office number 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – UAE to discuss the **following agenda**:

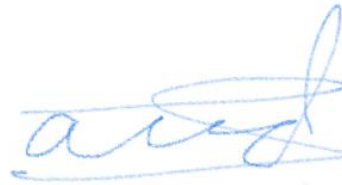
لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فإننا نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع سيعقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق **25 مارس 2020** في تمام الساعة **الثانية الظهر** بمقر الشركة الكائن في برج API Trio مكتب رقم 3901، البرشاء 1 - دبي - الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال حسب الآتي:

- 1- Opening and establishment of quorum;
- 2- Review and approve the Audited Financial Statement for the period ended December 2019; and
- 3- Any other business.

- 1- افتتاح الجلسة واستكمال النصاب القانوني؛
- 2- مراجعة البيانات المالية السنوية المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وإعتمادها؛ و
- 3- ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



Saeed Mubarak Al Hajeri
Chairman of the Board



cc: ▪ Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: ▪ هيئة الأوراق المالية والسلع