



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

Date: 11/02/2021
Ref.: GNHGroup-YSM/2021/Board/0001

التاريخ: 11/02/2021
المرجع: GNHGroup-YSM/2021/Board/0001

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

الموضوع: الإفصاح عن موعد وأجندة اجتماع مجلس الإدارة الأول 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 **Sunday, 14 February 2021 at 4:00 pm** in GNH's offices number 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – UAE to discuss the following agenda:

لضمان الإلتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فإننا نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع سيعقد اجتماعه يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021 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 resolutions of Board of Directors passed by circulation.
3. Review the Preliminary unaudited financial results of the Company for the year 2020.
4. Discuss the operational and the routine matters of the company.
5. Any other business.

1. افتتاح الجلسة وعلان النصاب القانوني.
2. المراجعة والمصادقة على قرارات مجلس الإدارة المتخذة بالتمرير.
3. مراجعة النتائج المالية المبدئية غير المدققة للشركة للعام المالي 2020.
4. مناقشة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.
5. ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

Ahmad Al Kilani
Board Member

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Abdul Rahman Afeefi
Board Member

Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File

نسخة البريد:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص



Page 1 | 1