



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

Date: 09/08/2022
Ref.: GNHGroup-YSM/2022/Board/2030

التاريخ: 2022/08/09
المرجع: GNHGroup-YSM/2022/Board/2030

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 (3) of 2022 for Gulf Navigation Holding PJSC the ("Company")

الموضوع: الإفصاح عن موعد وحدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2022 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 Friday, **12th August 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 الإلتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فإننا نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع. سيعقد اجتماعه القادم يوم الجمعة الموافق **12 أغسطس 2022** في تمام الساعة **الثالثة من بعد الظهر** 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 unaudited Financial Statements ended on 30th June 2022 (Quarter Second 2022) and approve it.
4. Discuss the operational and the routine matters of the company.
5. Any other business.

1. افتتاح الجلسة واعلان النصاب القانوني.
2. المراجعة والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
3. مراجعة البيانات المالية الربعية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022 (الربع الثاني من العام 2022) وإعتمادها.
4. مناقشة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.
5. ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Ahmad Al Kilani
MD & Board Member

Abdul Rahman Al Afeefi
Board Member

Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File



نسخة العين:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص