



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

Ref.: GNHGroup/2020/DFM/0257
Date: 30/08/2020

To: H.E. Hassan Al Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer (CEO)
Dubai Financial Market

إلى: سعادة / حسن عبد الرحمن السركال
الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

Subject: Disclosing the Date and Agenda of Board Meeting

الموضوع: الإفصاح عن موعد وأجندة اجتماع مجلس الإدارة

Dear Sir,

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, 2nd September 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 **2 سبتمبر 2020** في تمام الساعة **الثانية بعد 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- Elect the Chairman and the Vice-Chairman of the Board;
- 3- Appoint members of the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee; and
- 4- Any other business.

1- افتتاح الجلسة واستكمال النصاب القانوني؛

2- إنتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة؛

3- تعيين أعضاء كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت؛ و

4- ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



Ahmad Al Kilani
Board Member



cc: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع