الخليج للملاحة القابضة ش م ع
Gulf Navigation Holding PJSC

**Ref.: GNHGroup/2015/DFM/0007**
**Date: 2/8/2015**

**To: HE Hassan Al Abdulrahman Al Serkal**
**Executive Vice President**
**Chief Operations Officer (COO)**
**Head of Operation Divison**
**Dubai Financial Market – Disclosure Department**

**لى: سعادة / حسن عبد الرحمن السركال المحترم**
**ائب الرئيس التنفيذي**
**لرئيس التنفيذي للعمليات**
**ئيس قطاع العمليات**
**سوق دبي المالي - قسم الإفصاح**

Dear Sir

بعد التحية ،،،

**Subject: Disclosing the Date of Board Meetings**

**لموضوع: الإفصاح عن تاريخ اجتماع مجلس الإدارة**

To ensure compliance with the principle of disclosure and transparency We would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC will hold their meeting on **Saturday 8th August 2015** at **2:30 pm** at GNH's head office located in SABA Tower 1, Jumeirah Lake Towers, Dubai – UAE and the Board will discuss the following agenda:

1. Signing of Previous Board's Minutes of Meeting No 4/2015
2. Audited Financial Statement for the period ending 30 June 2015 (the 2nd Qtr)
3. Review of all activities related to the company
4. Other issues with the Chairman's approval

ضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، نود أن حيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة لخليج للملاحة القابضة ش م ع سيعقد اجتماعه يوم السبت الموافق **8 أغسطس 2015** في تمام لساعة **الثانية والنصف ظهرا** بمقر الشركة الكائن في برج سبا 1 أبراج بحيرات الجميرا – دبي – لإمارات العربية المتحدة وسيتم مناقشة جدول الأعمال لتالي:

1. التصديق وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2015/4
2. التقرير المالي المدقق كما هو عليه في 30 يونيو 2015 (الربع الثاني)
3. مناقشة الأمور المترتبة بالشركة
4. ما يستجد من أعمال مع موافقة رئيس مجلس الإدارة

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

**Capt. Parag Jain**
**Acting Chief Executive Officer**

**الكابتن/ باراج جاين**
**الرئيس التنفيذي بالإنابة**

الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)
P.O. Box 49651
Dubai - U.A.E.
GULF NAVIGATION HOLDING (P.J.S.C.)

**cc:**
- Securities and Commodities Authority
- File

**نسخة إلى:**
- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص