

Ref.: GNHGroup/2017/DFM/0099
Date: 7/2/2017

To: HE 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
بعد التحية،،،

Dear Sir

Subject: Disclosing the Date of Board Meetings

الموضوع: 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 **Sunday, 12th February 2017 at 3:00 pm** at GNH Board Meeting Room – Jumeirah Lake Towers - Dubai – UAE and the Board will discuss the following agenda:

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع سيعقد اجتماعه يوم **الأحد الموافق 12 فبراير 2017** في تمام الساعة **الثالثة مساءً** في قاعة اجتماعات شركة الخليج للملاحة القابضة – بحيرات جميرا – دبي – الإمارات العربية المتحدة وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Signing of Previous Board's Minutes of Meeting No 4/2016 dated 7th November 2016
2. Audited Annual Financial Statement for the period ending 31st December 2016
3. Review of all activities related to the company
4. Other issues with the Chairman's approval

- 1- التصديق وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 4/2016 بتاريخ 7 نوفمبر 2016
- 2- التقرير المالي السنوي المدقق كما هو عليه في 31 ديسمبر 2016
- 3- مناقشة الأمور المرتبطة بأعمال بالشركة
- 4- ما يستجد من أعمال مع موافقة رئيس مجلس الإدارة

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

Kamis Juma Buamim
Managing Director & Group CEO

خمس جمعة بوعميم
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة

cc:

- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص

