



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

Ref.: GNHGroup/2017/DFM/00111
Date: 09/05/2017

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

Dear Sir,

Subject: Disclosing the Date of Board Meeting

In order to ensure compliance with the principles of disclosure and transparency we write to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC will hold their next meeting on **Sunday 14 May 2017** at **2:00 pm** at GNH's offices at 3201 SABA Tower 1, Jumeirah Lake Towers, Dubai – UAE and the Board will discuss the following agenda:

الموضوع: الإفصاح عن تاريخ اجتماع مجلس الإدارة

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 **14 مايو 2017** في تمام الساعة **الثانية ظهراً** بمقر الشركة الكائن في برج سبا 1 مكتب 3201، أبراج بحيرات الجميرا - دبي - الإمارات العربية المتحدة وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الملاحظات الناتجة عن المحضر
2. التصديق وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2017/1 1/2017
held on 12 February 2017 بتاريخ 12 فبراير 2017
3. جدول متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة للجلسة رقم 2017/1 1/2017
4. البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 (الربع الأول)
5. المستندات القانونية
6. إصدار صكوك - ما يستجد من أعمال، من ضمنها تعيين المستشارين.
7. ما يستجد من أعمال مع موافقة رئيس مجلس الإدارة
8. موعد الاجتماعات القادمة

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Khamis Juma Khamis Buamim
Board member, Managing Director & Group CEO



cc: ▪ Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع