



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

Date: 08/08/2021
Ref.: GNHGroup-YSM/2021/Board/0032

التاريخ: 2021/08/08
المرجع: GNHGroup-YSM/2021/Board/0032

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

إلى سعادة/ حسن عبدالرحمن السركال الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

Subject: Disclosing the Date and Agenda of Board Meeting Number (4) of 2021 for Gulf Navigation Holding PJSC the ("Company")

الموضوع: الإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2021 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 Wednesday, **11th August 2021** at **2:00 pm** in GNH's offices number 3901 API Trio Tower, Al Barsha I, 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 **11 أغسطس 2021** في تمام الساعة **الثانية ظهراً** 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 2021 (Quarter Second 2021) and approve it.
4. Discuss the operational and the routine matters of the company.
5. Any other business.

1. افتتاح الجلسة وإعلان النصاب القانوني.
2. المراجعة والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
3. مراجعة البيانات المالية الربعية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021 (الربع الثاني من العام 2021) واعتمادها.
4. مناقشة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.
5. ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Ahmad Al Kilani
Board Member

Abdul Rahman Al Afeefi
Board Member



Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File

نسخة الرين:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص