

Date: 11/11/2021
Ref.: GNHGroup-YSM/2021/Board/0046

التاريخ: ٢٠٢١/١١/١١
المرجع: GNHGroup-YSM/2021/Board/0046

To: H.E. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer (CEO)
Dubai Financial Market

إلى سعادة/ حامد أحمد علي الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

Subject: Disclosing the Date and Agenda of Board Meeting Number (5) of 2021 for Gulf Navigation Holding PJSC the ("Company")

الموضوع: الإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢١ 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 Sunday, **14th November 2021** at **3:00 pm** in GNH's offices 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 الأحد الموافق **١٤ نوفمبر ٢٠٢١** في تمام الساعة **الثالثة من بعد الظهر** بمقر الشركة الكائن في أبراج API Trio مكتب ٣٩٠١، البرشاء ١، 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, and resolutions made by circulation.
3. Review the unaudited Financial Statements ended on 30th September 2021 (Quarter third 2021) and approve it.
4. Discuss the operational and the routine matters of the company.
5. Any other business.

١. افتتاح الجلسة وإعلان النصاب القانوني.
٢. المراجعة والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، والقرارات المتخذة بالتمرير.
٣. مراجعة البيانات المالية الربعية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (الربع الثالث من العام ٢٠٢١) وإعتمادها.
٤. مناقشة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.
٥. ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Ahmad Al Kilani
Managing Director & Board Member

Abdul Rahman Al Afeefi
Board Member

Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص

