



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

Date: 10/05/2022
Ref.: GNHGroup-YSM/2022/Board/2026

التاريخ: 2022/05/10
المرجع: GNHGroup-YSM/2022/Board/2026

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 (2) of 2022 for Gulf Navigation Holding PJSC the ("Company")

الموضوع: الإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2022 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 Friday, **13th May 2022 at 3:00 pm** in GNH's offices number 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – UAE to discuss the **following agenda**:

لضمان الإلتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فإننا نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع. سيعقد اجتماعه يوم الجمعة الموافق **13 مايو 2022** في تمام الساعة **الثالثة من بعد الظهر** 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. Elect the Chairman and the Vice-Chairman of the Board.
4. Appoint the members of the Sub-committees, Audit & Nomination and Remuneration Committees.
5. Appoint a Managing Director from the members.
6. Appoint a Board Secretary.
7. Appoint a Compliance Officer.
8. Review the unaudited Financial Statements ended on 31st March 2022 (Quarter First 2022) and approve it.
9. Discuss the operational and the routine matters of the company.
10. Any other business.

1. افتتاح الجلسة وإعلان النصاب القانوني.
2. المراجعة والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
3. انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة.
4. تعيين أعضاء اللجان المنبثقة كلا من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.
5. تعيين عضو منتدب من بين الأعضاء.
6. تعيين أمين سر مجلس إدارة.
7. تعيين ضابط امتثال.
8. مراجعة البيانات المالية الربعية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 (الربع الأول من العام 2022) واعتمادها.
9. مناقشة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.
10. ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

Ahmad Al Kilani
Board Member

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Abdul Rahman Al Afeefi
Board Member

Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص

