

Date: 01/11/2022
Ref.: GNHGroup-YSM/2022/Board/2040

التاريخ: 2022/11/01
المرجع: GNHGroup-YSM/2022/Board/2040

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

الموضوع: الإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الرابع 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 Thursday, **03rd November 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 الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فإننا نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع سيعقد اجتماعه القادم يوم الخميس الموافق **03 نوفمبر 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. Review the unaudited Financial Statements ended on 30th September 2022 (**Quarter Third 2022**) and approve it.
4. Discuss the entry of a strategic partner and the initial approvals required.
5. Appoint a Compliance Officer.
6. Discuss the debt restructuring plan and both stages of issuing the MCBs and the required approvals.
7. Discuss the operational and the routine matters of the company.
8. 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 سبتمبر 2022 (الربع الثالث من العام 2022) واعتمادها.
4. مناقشة دخول شريك إستراتيجي والموافقات المبدئية اللازمة.
5. تعيين ضابط امتثال بالشركة.
6. مناقشة خطة إعادة هيكلة الديون وسير مرحلي إصدار السندات ملزمة التحويل والموافقات اللازمة لذلك.
7. مناقشة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.
8. ما يستجد من أعمال.

Best Regards,


Ahmad Al Kilani
MD & Board Member

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Abdul Rahman Al Afeefi
Board Member

Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File




نسخة المودع

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص