

Date: 15/08/2023
Ref.: GNHGroup-YSM/2023/Board/0083

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

التاريخ: 2023/08/15
GNHGroup-YSM/2023/Board/0083: المرجع

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

Subject: Disclosing the Date and Agenda of Board Meeting Number (7th) of 2023 for Gulf Navigation Holding PJSC the ("Company")

**الموضوع: الإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة
السابع لعام 2023 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, **18th August 2023** 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 الجمعة الموافق **18 أغسطس 2023** 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. Discuss the latest developments on the capital increase procedure that was approved during the General Assembly meeting held on March 22nd, 2023.
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. مناقشة آخر تطورات إجراء زيادة رأس مال الشركة الموافق عليه ضمن اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ في 22 مارس 2023.
4. مناقشة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.
5. ما يستجد من أعمال.

Best Regards,


Ahmad Al Kilani
Board Member & MD


Dr. Abdul Rahman Al Afeefi
Board Member

Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص