

Date: 31/01/2023
Ref.: GNHGroup-YSM/2023/Board/0024

التاريخ: 2023/01/31
المرجع: GNHGroup-YSM/2023/Board/0024

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 2023 for Gulf Navigation Holding PJSC the ("Company")

الموضوع: الإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الثاني 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, **03rd February 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 القادم يوم الجمعة الموافق **03 فبراير 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 Restructuring Plan of the Accumulated Losses and the latest updates in relation to the Strategic Partner.
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. بحث ومناقشة آخر تطورات خطة إعادة هيكلة الخسائر المتراكمة وما يستجد على موضوع الشريك الإستراتيجي.
4. مناقشة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.
5. ما يستجد من أعمال.

Best Regards,


Ahmad Al Kilani
MD & Board Member

**GULF
NAV**

Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.
GULF NAVIGATION HOLDING PJSC
P.O. Box 49651, Dubai - UAE


Abdul Rahman Al Afeffi
Board Member

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص