

Date: 09/05/2023
Ref.: GNHGroup-YSM/2023/Board/0099

التاريخ: 2023/05/09
المرجع: GNHGroup-YSM/2023/Board/0099

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

الموضوع: الإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الرابع 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, **12th MAY 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 سعاتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع سيعقد اجتماعه القادم يوم الجمعة الموافق **12 مايو 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 and previous board resolutions by circulation.
3. Review and approve the financial statements of the quarter first of the year 2023.
4. Discuss the operational and the routine matters of the company.
5. Any other business.

1. إفتتاح الجلسة وإعلان النصاب القانوني.
2. المراجعة والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والقرارات المتخذة بالتمرير.
3. مراجعة والموافقة على البيانات المالية الغير مدققة للربع الأول من العام 2023.
4. مناقشة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.
5. ما يستجد من أعمال.

Best Regards,


Ahmad Al Kilani
MD & Board Member

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير

Dr. Abdul Rahman Al Afeefi
Board Member

Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File

**GULF
NAV**

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع
GULF NAVIGATION HOLDING PJSC

PO Box 49651, Dubai - UAE

T +971 4 427 0104, F +971 4 427 0103
Office 3901-3902, 39th Floor, API Trio Tower
Al Barsha 1, PO Box 49651, Dubai, UAE

www.gulfnav.com

نسخة العين
▪ هيئة الأوراق المالية والسلع
▪ الملف الخاص

