

Date: 30/05/2023
Ref.: GNHGroup-YSM/2023/Board/30

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

Subject: Disclosing the Date and Agenda of Board Meeting Number (5) of 2023 for Gulf Navigation Holding PJSC the ("Company")

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, **02nd June 2023** at **3:00 pm** in GNH's offices number 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – UAE to discuss the **following agenda**:

1. Opening the meeting and announcing quorum.
2. Review and approve the Board of Directors previous minutes of meeting.
3. Review and discusses an offer for selling the Treasury Shares.
4. Discuss the operational and the routine matters of the company.
5. Any other business.

Best Regards,


Ahmad Al Kilani
MD & Board Member

Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File

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

التاريخ: 2023/05/30
المرجع: GNHGroup-YSM/2023/Board/30

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

الموضوع: الإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2023 لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة")

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 **02 يونيو 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. افتتاح الجلسة وإعلان النصاب القانوني.
2. المراجعة والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
3. الإطلاع ومناقشة عرض بخصوص بيع أسهم الخزينة والموافقة عليه.
4. مناقشة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.
5. ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


Dr. Abdul Rahman Al Afeefi
Board Member

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص

