

Date: 15/09/2023
Ref.: GNHGroup-YSM/2023/Board/2027

التاريخ: 2023/09/15
المرجع: GNHGroup-YSM/2023/Board/2027

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

الموضوع: الإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الثامن 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 Wednesday, **20th September 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 الأربعاء الموافق **20 سبتمبر 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. Elect the Vice-Chairman of the Board.
4. Appoint the members of the Sub-committees, Audit & Nomination and Remuneration Committees.
5. Discuss the female representation on the board and appointing a new member for that.
6. Discuss the operational and the routine matters of the company.
7. Any other business.

1. افتتاح الجلسة وإعلان النصاب القانوني.
2. المراجعة والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
3. انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة.
4. تعيين أعضاء اللجان المنبثقة كلا من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.
5. مناقشة عضوية المقعد النسائي في مجلس الإدارة وتعيين عضو جديد لذلك.
6. مناقشة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.
7. ما يستجد من أعمال.

Best Regards,



Ahmad Al Kilani
Board Member & MD

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



Dr. Abdul Rahman Al Afeefi
Board Member

CC:

- Securities and Commodities Authority
- BS File

نسخة السند:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص

**GULF
NAV**

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

www.gulfnav.com

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

