الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)
Gulf Navigation Holding PJSC
Saba Tower 1, 32nd floor # 3201, P.O. Box: 49651, Dubai, U.A.E.
Tel: 971 4 4270104, Fax: 971 4 4270102, Website: www.gulfnav.com

التاريخ :2009/1/22 م

إلى السادة : سوق دبي المالي – المحترمين

عناية السيدة : فيهمة عبد الرزاق - مديرة قسم الإفصاح

الموضوع : الإفصاح عن موعد إجتماع مجلس الإدارة

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش م ع) سوف يعقد إجتماعه في يوم الخميس الموافق 29 يناير 2009 في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة الكائن في برج سبا 1 أبراج بحيرات الجميرا – دبي .

ومن ضمن بنود جدول أعمال إجتماع مجلس الإدارة المطروحة للمناقشة ما يلي :

1- مناقشة النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 م .
2- مناقشة توصية المجلس بشأن توزيع أرباح النصف الثاني من عام 2008 م .
3- مناقشة و تحديد موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية الثانية العادية وغير العادية وكذلك جدول الأعمال .
4- مناقشة وإعتماد ميزانية عام 2009 م .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام

مقدمه لسيادتكم

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / عبد الله الشريم