

Date: 19 March 2023
Ref.: GNHGroup-YSM/2023/Board/0063

التاريخ: 19 مارس 2023
المرجع: GNHGroup-YSM/2023/Board/0063

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

الموضوع: الإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الثالث 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 22 March 2023 at 5:00 pm** at the Company's head office n. 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – UAE to consider the following agenda:


لضمان الإلتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فإننا نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع سيعقد اجتماعه القادم يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 في تمام الساعة الخامسة عصراً بمقر الشركة الرئيسي الكائن في أبراج API Trio مكتب 3901، البرشاء 1، دبي – الإمارات العربية المتحدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

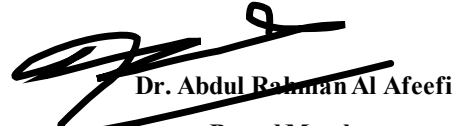
1. Consider the implementation of the decisions taken by the Company's General Assembly in its meeting dated 22 March 2023.
2. Any other business.

1. النظر في تنفيذ ما تسفر عنه القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد بتاريخ 22 مارس 2023.

2. ما يستجد من أعمال.

Best Regards,


Ahmad Al Kilani
MD & Board Member


Dr. Abdul Rahman Al Afeefi
Board Member

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

**GULF
NAV**

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

Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File

نسخة العين:
▪ هيئة الأوراق المالية والسلع
▪ الملف الخاص لأمين السر