



الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)  
Gulf Navigation Holding PJSC

Ref.: GNHGroup/2017/DFM/0122  
Date: 17/10/2017

To: HE Hassan Al Abdulrahman Al Serkal  
Executive Vice President  
Chief Operations Officer (COO)  
Head of Operation Division  
Dubai Financial Market – Disclosure Department

إلى: سعادة / حسن عبد الرحمن السركال  
نائب الرئيس التنفيذي  
الرئيس التنفيذي للعمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح

Dear Sir,

بعد التحية،

**Subject: Disclosing the Date and Agenda of Board Meeting**

**الموضوع: الإفصاح عن موعد وأجندة اجتماع مجلس الإدارة**

In order to ensure compliance with the principles of disclosure and transparency we write to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC will hold their next meeting on **Wednesday, 25<sup>th</sup> October 2017** at **2:00 pm** at The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina, Jumeirah, Dubai – UAE and the Board will discuss the following agenda:

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة سيعقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق **25 أكتوبر 2017** في تمام الساعة **الثانية ظهرا** في فندق ويست ان المينا السياحي، الجميرا - دبي - الإمارات العربية المتحدة وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1) Matters arising from previous minutes. 1. الملاحظات الناتجة عن المحضر
- 2) Approval of minutes from previous meeting No 3/2017 held on 10<sup>th</sup> August 2017 2. اعتماد وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2017/3 بتاريخ 10 أغسطس 2017
- 3) Interim Condensed Consolidated Financial Statement for the period ended September 2017 (Third Quarter) 3. البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2017 (الربع الثالث)
- 4) Report of the Company Activities 4. تقرير سير أعمال الشركة
- 5) Update of Legal Case and Legacy Issues 5. المستجدات القانونية والقضايا السابقة
- 6) Other issues with the Chairman's approval 6. ما يستجد من أعمال مع موافقة رئيس مجلس الإدارة
- 7) Date of next board meeting 7. موعد الاجتماع القادم.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،

**Khamis Juma Khamis Buamim**  
Board member, Managing Director & Group CEO



cc: ▪ Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: ▪ هيئة الأوراق المالية والسلع