



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

Ref.: GNHGroup/2019/DFM/0225  
Date: 17/10/2019

To: H.E. 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  
الموقر  
نائب الرئيس التنفيذي  
الرئيس التنفيذي للعمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح

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

الموضوع: الإفصاح عن موعد وأجندة اجتماع مجلس الإدارة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

In order to ensure compliance with the principles of disclosure and transparency, we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC (the "company") will hold its next meeting on Wednesday, **23<sup>rd</sup> October 2019 at 4:00 PM** at GNH's office number 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – UAE to discuss the following agenda items:

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فإننا نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع. "الشركة" سيعقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق **23 أكتوبر 2019** في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة الكائن في برج API Trio مكتب رقم 3901، البرشاء 1 - دبي - الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال حسب الآتي:

- 1- Discuss and approve the reviewed (un-audited) Interim Condensed Financial Statement for the period ended 30 September 2019 "Q3"; and
- 2- Any other business.

- 1- مناقشة وإعتماد البيانات المالية الموجزة المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية 30 سبتمبر 2019 (الربع الثالث); و
- 2- ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Saeed Al Hajeri  
Chairman of the Board of Directors

cc:

- Securities and Commodities Authority
- File



نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص