



الخليج الإستثمارية ش.م.ع.
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

Date: 06/08/2020
REF:09/2020

التاريخ: 2020/08/06
إشارة رقم: 2020/09

Abu Dhabi Securities Exchange

السادة /سوق أبو ظبي للأوراق المالية

Greetings

بعد التحية

**Sub :Notice of the Second Board of Directors
Meeting for 2020 for Al Khaleej Investment
PJSC**

**الموضوع: دعوة لاجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2020
شركة الخليج الاستثمارية ش.م.ع**

(Virtual)

(عن بعد)

The board of directors meeting shall be held on Wednesday 12th August 2020 at 11:00 AM at company head office in Ras Al Khaimah, to discuss the following agenda:

تقرر دعوة مجلس الإدارة للانعقاد بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2020 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الرئيسي برأس الخيمة وذلك لمناقشة جدول الأعمال

التالي:

- 1- To approve minutes of the previous meeting of the Board of Directors held on 27/02/2020.
- 2- To approve the interim financial statements for the first quarter ended 31 March 2020.
- 3- To approve the interim financial statements for the second quarter ended 30 June 2020.
- 4- Other matters

- 1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المؤرخ 2020/02/27.
- 2- التصديق على البيانات المالية الموحدة للربع الأول المنتهي في 2020/03/31.
- 3- التصديق على البيانات المالية الموحدة للربع الثاني المنتهي في 2020/06/30.
- 4- أعمال أخرى.

With warm regards,

وتقبلو تحياتنا

عبدالرحمن جاسم العبدولي
العضو المنتدب

Abdulrahman Jasem Al Abdouli

Managing Director

