



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

Date: 23/02/2024

التاريخ: 2024/02/23

Abu Dhabi Securities Exchange

السادة /سوق أبوظبي للأوراق المالية

**Subject: Invitation to hold the Board of Directors
Meeting No. 02/2024 on Thursday 29/02/2024**

**الموضوع: دعوة لعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لعام 2024
يوم الخميس الموافق 2024/02/29**

We refer to the above topic and have the honor to invite you to hold the second Board of Directors meeting on Thursday, 29/02/2024, at 12:00 pm, in which the topics on the agenda will be discussed as follows:

نشير إلى الموضوع أعلاه ونتشرف بدعوتكم لعقد اجتماع مجلس الإدارة الثاني يوم الخميس الموافق 2024/02/29، الساعة 12:00 ظهرا، والذي سيتم فيه مناقشة وبحث المواضيع الواردة في جدول الأعمال على النحو الآتي:

1. Election of the Chairman of the Board of Directors. 1. انتخاب رئيس مجلس الإدارة.
2. Election of the Vice Chairman of the Board of Directors. 2. انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. Election of the Managing Director of the Company. 3. انتخاب عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة.
4. Election of the members of the committees emanating from the Board of Directors, which are:
- Audit Committee. - لجنة التدقيق.
- Nomination and Remuneration Committee. - لجنة الترشيحات والمكافآت.
- Executive Committee. - اللجنة التنفيذية.
5. Any Other Business. 6. ما يستجد من أعمال.

Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

عبدالرحمن جاسم العبدولي
العضو المنتدب



Abdulrahman Jasem Al Abdouli
Managing Director