

Date: 12/01/2023
Ref.: GNHGroup-YSM/2023/Board/0022

التاريخ: 2023/01/12
المرجع: GNHGroup-YSM/2023/Board/0022

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

الموضوع: الإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الأول 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 Monday, **16th January 2023 at 3:00 pm** in GNH's offices number 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – UAE to discuss the **following agenda:**

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فإننا نود أن نحيط سعاتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع سيعقد اجتماعه القادم يوم الإثنين الموافق **16 يناير 2023** في تمام الساعة **الثالثة من بعد الظهر** بمقر الشركة الكائن في أبراج API Trio مكتب 3901، البرشاء 1، دبي – الإمارات العربية المتحدة وذلك لمناقشة جدول الأعمال حسب الآتي:

1. Opening the meeting and announcing quorum.
2. Review and approve the Board of Directors previous minutes of meeting.
3. Discuss proposal submitted by a strategic partner alongside the earlier proposal disclosed on 22nd Nov 2022 for the purpose of supporting and achieving the interests of the company and its shareholders.
4. Discuss the operational and the routine matters of the company.
5. Any other business.

1. افتتاح الجلسة وإعلان النصاب القانوني.
2. المراجعة والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
3. بحث ومناقشة عرض مقدم من شريك إستراتيجي إلى جانب العرض السابق المفصّل عنه بتاريخ 2022/11/22 وذلك بهدف دعم وتحقيق مصالح الشركة ومساهمتها.
4. مناقشة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.
5. ما يستجد من أعمال.

Best Regards,


Ahmad Al Kilani
MD & Board Member

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


Abdulla S. Atatreh
Vice Chairman

Cc:
▪ Securities and Commodities Authority
▪ BS File

نسخة المرسلة
هوية الأوراق المالية والسلع
الملف الخاص

