

Ref.: GNHGroup/2020/DFM/0250  
Date: 06/08/2020

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  
نائب الرئيس التنفيذي  
الرئيس التنفيذي للعمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح

**Subject: Disclosing the Date and Agenda of Board Meeting**  
Dear Sir,

الموضوع: الإفصاح عن موعد وأجندة اجتماع مجلس الإدارة

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 will hold their next meeting on Tuesday, **11 August 2020 at 2:00 PM** at GNH's office number 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – UAE to discuss the **following agenda**:

تحية طيبة وبعد،  
لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فإننا نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع سيعقد اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق **11 أغسطس 2020** في تمام الساعة **الثانية الظهر** بمقر الشركة الكائن في برج API Trio مكتب رقم 3901، البرشاء 1 - دبي - الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال حسب الآتي:

- 1- Opening and establishment of quorum;
- 2- Discuss and approve the reviewed Interim Condensed Financial Statement for the period ended 31 March 2020 "Q1" & the period ended 30 June 2020 "H1";
- 3- Any other business.

- 1- افتتاح الجلسة واستكمال النصاب القانوني؛
- 2- مناقشة وإعتماد البيانات المالية الموجزة المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية 31 مارس 2020 (الربع الأول) والفترة المالية المنتهية 30 يونيو 2020 (النصف الأول)؛
- 3- ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



Ahmad Kilani  
Board Member

cc: ▪ Securities and Commodities Authority

نسخة الجوز  
▪ هيئة الأوراق المالية والسلع