



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

Ref.: GNHGroup/2015/DFM/0015  
Date: 25/10/2015

To: HE Hassan Al Abdulrahman Al Serkal  
Executive Vice President  
Chief Operations Officer (COO)  
Head of Operation Division  
Dubai Financial Market – Disclosure Department

ي: سعادة / حسن عبد الرحمن السركال  
أب الرئيس التنفيذي  
رئيس التنفيذي للعمليات  
ئيس قطاع العمليات  
وق دبي المالي - قسم الإفصاح  
بعد التحية ،،،

Dear Sir

**Subject: Disclosing the Date of Board Meetings**

**موضوع: الإفصاح عن تاريخ اجتماع مجلس الإدارة**

To ensure compliance with the principle of disclosure and transparency We would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC will hold their meeting on **Saturday 31<sup>st</sup> October 2015** at **2:00 pm** at GNH's head office located in SABA Tower 1, Jumeirah Lake Towers, Dubai – UAE and the Board will discuss the following agenda:

ضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، نود أن  
حيط سعادتك علما بأن مجلس إدارة شركة  
الخليج للملاحة القابضة ش م ع سيعقد اجتماعه  
يوم السبت الموافق **31 أكتوبر 2015** في تمام  
ساعة **الثانية ظهرا** بمقر الشركة الكائن في برج  
با 1 أبراج بحيرات الجميرا - دبي -  
الإمارات العربية المتحدة وسيتم  
ناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Signing of Previous Board's Minutes of Meeting No 5/2015
2. Audited Financial Statement for the period ending 30 September 2015 (the 3<sup>rd</sup>Qtr)
3. Review of all activities related to the company
4. Other issues with the Chairman's approval

1. التصديق وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 5/2015
2. التقرير المالي المدقق كما هو عليه في 30 سبتمبر 2015 (الربع الثالث)
3. مناقشة الأمور المترتبة بالشركة
4. ما يستجد من أعمال مع موافقة رئيس مجلس الإدارة

Best Regards

**Capt. Parag Jain**  
**Acting Chief Executive Officer**



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الكابتن/ باراج جاين  
الرئيس التنفيذي بالإنابة

cc:

- Securities and Commodities Authority
- File

نسخة إلى:  
▪ هيئة الأوراق المالية والسلع  
▪ الملف الخاص