

Ref.: GNHGroup/2017/DFM/0116
Date: 02/08/2017

To: HE 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
بعد التحية،،،

Dear Sir,

Subject: Disclosing the Date and Agenda of Board Meeting

الموضوع: الإفصاح عن موعد وأجندة اجتماع مجلس الإدارة

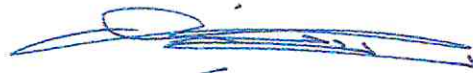
In order to ensure compliance with the principles of disclosure and transparency we write to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC will hold their next meeting on **Thursday, 10th August 2017** at **2:00 pm** at GNH's offices at 2301 SABA Tower 1, Jumeirah Lake Towers, Dubai – UAE and the Board will discuss the following agenda:

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، نود أن نحيط
سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة
القابضة ش.م.ع. سيعقد اجتماعه يوم الخميس الموافق **10
أغسطس 2017** في تمام الساعة **الثانية ظهراً** بمقر الشركة
الكائن في برج سبا 1 مكتب 2301، أبراج بحيرات
الجميرا - دبي - الإمارات العربية المتحدة
وسيتتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الملاحظات الناتجة عن المحضر السابق
 2. اعتماد وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2017/2 بتاريخ 14 مايو 2017
 3. البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017 (الربع الثاني)
 4. ما يستجد من أعمال مع موافقة رئيس مجلس الإدارة:
توثيق قرار بالتمريض ضمن محضر اجتماع مجلس الإدارة -
اعتماد العلامة التجارية الجديدة للمجموعة والشركات التابعة
لها المتخذ في 10 يوليو 2017
 5. موعد الاجتماع القادم.
- 1) Matters arising from previous minutes.
 - 2) Approval of minutes from previous meeting No 2/2017 held on 14 May 2017
 - 3) Interim Condensed Consolidated Financial Statement for the period ended June 2017 (Second Quarter)
 - 4) Other issues with the Chairman's approval
- Documentation Board's Resolution by Circulation
- New Branding – 10th July 2017
 - 5) Date of next board meeting

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،



Khamis Juma Khamis Buamim
Board member, Managing Director & Group CEO



cc: ▪ Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع