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

**Ref.: GNHGroup/2017/DFM/0128**
**Date: 25/12/2017**

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

**Subject: Disclosing the Date and Agenda of Board Meeting**

**Dear Sir,**

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, 28th December 2017** at **2:00 pm** at GNH's offices at 3901 API Trio Towers, Al Barsha 1, Dubai – UAE and the Board **will discuss the following agenda:**

1) Approval of minutes from previous meeting No 4/2017 held on 25th October 2017
2) Discussion of the General Assembly Resolution of 15 June 2016, **which was approved by majority in the meeting** that includes the authorized capital of the company as AED 1,000,000,000 (one billion UAE dirhams). And establish the procedures to implement the decision as per the board of directors.
3) Discussion the progress of the issuance of the Islamic Sukuk of USD 250 million
4) Report of the Company Activities
5) Other issues with the Chairman's approval
6) Date of next board meeting

**Best Regards,**

**إلى: سعادة / حسن عبد الرحمن السركال المحترم**
**نائب الرئيس التنفيذي**
**الرئيس التنفيذي للعمليات**
**رئيس قطاع العمليات**
**سوق دبي المالي - قسم الإفصاح**

**الموضوع: الإفصاح عن موعد وأجندة اجتماع مجلس الإدارة**

**تحية طيبة وبعد،**

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع سيعقد اجتماعه يوم الخميس الموافق **28 ديسمبر 2017** في تمام الساعة **الثانية ظهرا** بمقر الشركة الكائن في أبراج API ترايو مكتب 3901، البرشاء 1 – دبي – الإمارات العربية المتحدة

**وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:**

1. اعتماد وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2017/4 بتاريخ 25 أكتوبر 2017
2. مناقشة قرار الجمعية العمومية بتاريخ 15 يونيو 2016 **والذي أتخذ بالإجماع** والمتضمن أن يكون رأس مال الشركة المصرح به 1,000,000,000 د.إ (مليار درهم إماراتي). ووضع الآليات لتنفيذ القرار وفق ما يراه مجلس الإدارة.
3. مناقشة سير العمل لإصدار الصكوك الإسلامية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي.
4. تقرير سير اعمال الشركة
5. ما يستجد من أعمال مع موافقة رئيس مجلس الإدارة
6. موعد الاجتماع القادم.

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،**

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

P.O. Box 49651
Dubai - U.A.E.
GULF NAVIGATION HOLDING (P.J.S.C.)

**cc:**

- Securities and Commodities Authority

**نسخة إلى:**

- هيئة الأوراق المالية والسلع