

Date: 06/07/2023
Ref.: GNHGroup-YSM/2023/Board/50

التاريخ: 2023/07/06
المرجع: GNHGroup-YSM/2023/Board/50

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

الموضوع: الإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة السادس 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 Thursday, **13th July 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 سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع سيعقد اجتماعه يوم الخميس الموافق **13 يوليو 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. Review and approve the unaudited Financial Statements ended on 30th June 2023 (Quarter Second 2023).
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. مراجعة والموافقة على البيانات المالية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 (الربع الثاني من العام 2023).
4. مناقشة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.
5. ما يستجد من أعمال.

Best Regards,



Ahmad Al Kilani
Board Member & MD

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



Dr. Abdul Rahman Al Afeefi
Board Member



Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع
GULF NAVIGATION HOLDING PJSC
P.O. Box 49651, Dubai - UAE

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص



www.gulfnav.com

T +971 4 427 0104, F +971 4 427 0103
Office 3901-3902, 39th Floor, API Trio Tower
Al Barsha 1, PO Box 49651, Dubai, UAE

