



الخليج للملاحة القابضة ش م ع  
Gulf Navigation Holding PJSC

Date: 28/04/2015

التاريخ: 2015/04/28

To: Dubai Financial Market–Disclosure  
Dept.

إلى السادة : سوق دبي المالي – قسم الإفصاح

Attention: Mr. Hassan Al Serkal  
Senior Vice President - COO- Market  
Operations Division

عناية السيد : حسن السركال الموقر  
نائب الرئيس التنفيذي – الرئيس التنفيذي للعمليات  
رئيس قطاع العمليات.

**Sub: Disclosing the date of Board Meeting**

**الموضوع : الإفصاح عن تاريخ إجتماع مجلس الإدارة**

We would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding (PJSC) will hold their meeting on Saturday 2nd May, 2015 at 2:00 pm at GNH's head office located in SABA tower 1, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE, and the Board shall discuss the following Agenda:-

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) سيعقد اجتماعه يوم السبت الموافق 2 مايو 2015 في تمام الساعة 2:00 مساءً بمقر الشركة الكائن في برج سبا 1 أبراج بحيرات الجميرا – دبي، الإمارات العربية المتحدة وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:-

1. Approve the Minutes of the last Board Meeting No.2/2015 dated 27th March 2015.
2. Approve the Annual Financial Statements for the Q1 / 2015.
3. Review of all the activities related to the company.
4. Review of all legal cases of the company.
5. Any Other issue with the permission of the Chairman

1. الموافقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 2/2015 بتاريخ 27 مارس 2015
2. الموافقة على البيانات المالية السنوية للربع الأول من سنة 2015
3. مناقشة الأمور المرتبطة بالشركة.
4. مناقشة القضايا القانونية للشركة.
5. مراجعة أي مواضيع أخرى بإذن من رئيس مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام  
Yours sincerely

Gulf Navigation Holding Company (PJSC)

Dr. Sandeep Kadwe  
Managing Director

