



الخليج الإستثمارية ش.م.ع
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

Date: 04/11/2020
REF:17/2020

التاريخ: 2020/11/04
إشارة رقم: 2020/17

Abu Dhabi Securities Exchange

السادة /سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings

بعد التحية

Sub :Notice of the Second Board of Directors Meeting for 2020 for Al Khaleej Investment PJSC

الموضوع: دعوة لاجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2020 لشركة الخليج الاستثمارية ش.م.ع

(Virtual)

(عن بعد)

The board of directors meeting shall be held on Wednesday 11th November 2020 at 11:00 AM at company head office in Ras Al Khaimah, to discuss the following agenda:

تقرر دعوة مجلس الإدارة للانعقاد بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2020 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الرئيسي برأس الخيمة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- To approve minutes of the previous meeting of the Board of Directors.
- 2- To approve the interim financial statements for the third quarter ended 30 September 2020.
- 3- To review committees minutes of meetings.
- 4- To appoint board of directors secretary.
- 5- Other matters.

- 1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- 2- التصديق على البيانات المالية الموحدة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.
- 3- الاطلاع على أعمال اللجان.
- 4- تعيين أمين سر مجلس الإدارة.
- 5- أعمال أخرى.

With warm regards,

وتقبلو تحياتنا



عبدالرحمن جاسم العبدولي
العضو المنتدب

Abdulrahman Jasem Al Abdouli

Managing Director