



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

Date: 25/04/2022
REF: 02/2022

التاريخ: 2022/04/25
رقم المرجع: 2022/02

Abu Dhabi Securities Exchange

السادة /سوق أبو ظبي للأوراق المالية

Greetings

بعد التحية

**Sub :Notice of the Board of Directors Meeting
(Virtual)**

**الموضوع: إعلان لاجتماع مجلس الإدارة
(عن بعد)**

Decides to announce the meeting of the Board of Directors of the Al Khaleej Investment PJSC on Thursday, 5 May 2022, at 10:00 a.m. with a view to discussing the following agenda.

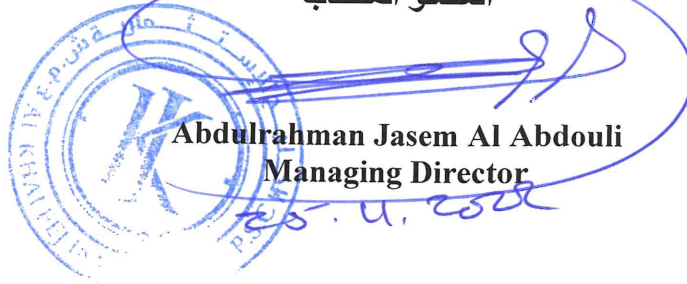
تقرر الإعلان عن اجتماع مجلس الإدارة لشركة الخليج الاستثمارية ش.م.ع يوم الخميس الموافق 05 مايو 2022 في الساعة 10:00 صباحا وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- To approve minutes of the previous meeting of the Board of Directors. التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- 2- To approve the reviewed financial statements for the first quarter ended 31/03/2022. المصادقة على البيانات المالية المراجعة للربع الأول المنتهي في 2022/3/31.
- 3- Discussing the candidacy of a member of the Board of Directors in the vacant position after resignation of one of the Board members. مناقشة ترشح عضو لمجلس الإدارة في المركز الشاغر بعد استقالة أحد أعضاء المجلس.
- 4- To review committees reports. الاطلاع على تقارير اللجان
- 5- Other matters. أعمال أخرى.

With warm regards,

وتقبلوا تحياتنا.

عبدالرحمن جاسم العبدولي
العضو المنتدب



Abdulrahman Jasem Al Abdouli
Managing Director