



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

Date: 08/02/2022  
REF:01/2022

التاريخ: 2022/02/08  
رقم المرجع: 2022/01

Abu Dhabi Securities Exchange

السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings

تحية طيبة وبعد،

**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 Friday, 11 February 2022, at 10:00 a.m. at the headquarters of the company, with a view to discussing the following agenda.

تقرر الإعلان عن اجتماع مجلس الإدارة لشركة الخليج الإستثمارية ش.م.ع يوم الجمعة الموافق 11 فبراير 2022 في الساعة 10:00 صباحا بمقر الشركة الرئيسي برأس الخيمة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- To approve minutes of the previous meeting of the Board of Directors. 1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- 2- To approve the audited financial statements for the year ended 31/12/2021. 2- المصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 2021/12/31.
- 3- To approve financial budget for the year 2022. 3- المصادقة على الموازنة المالية لعام 2022.
- 4- Discussing distributing dividends for the financial year ending 31/12/2021. 4- مناقشة مقترح توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/13.
- 5- To decide AGM meeting date. 5- تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.
- 6- To review audit committees suggestion towards appointment of external auditors for the year ending 31/12/2022. 6- الاطلاع على مقترح لجنة التدقيق لتعيين مدقق الشركة الخارجي للسنة المنتهية في 2022/12/31.
- 7- Other matters. 7- ما يستجد من أعمال.

With Best Regard

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.

  
عبد الرحمن جاسم العبدولي  
العضو المنتدب

**Abdulrahman Jasem Al Abdouli  
Managing Director**