



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

Date: 01/03/2021
REF:03/2021

التاريخ: 2021/03/01
إشارة رقم: 2021/03

Abu Dhabi Securities Exchange

السادة/سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings

بعد التحية

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

الموضوع: دعوة لاجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2021 لشركة الخليج الاستثمارية ش.م.ع

(Virtual)

(عن بعد)

The board of directors meeting shall be held on Monday 8th March 2021 at 10:00 AM at company head office in Ras Al Khaimah, to discuss the following agenda:

تقرر دعوة مجلس الإدارة للانعقاد بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين الموافق 08 مارس 2021 في الساعة العاشرة 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 audited financial statements for the year ended 31/12/2020.
- 3- To approve financial budget for the year 2021.
- 4- To decide AGM meeting date.
- 5- To review audit committees suggestion towards appointment of external auditors for the year ending 31/12/2021.
- 6- Other matters.

- 1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- 2- المصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 2020/12/31.
- 3- المصادقة على الموازنة المالية لعام 2021.
- 4- تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.
- 5- الاطلاع على مقترح لجنة التدقيق لتعيين مدقق الشركة الخارجي للسنة المنتهية في 2021/12/31.
- 6- أعمال أخرى.

With warm regards,

وتقبلو تحياتنا



عبد الرحمن جاسم العبدولي

العضو المنتدب

Abdulrahman Jasem Al Abdouli

Managing Director