



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

Date: 23/02/2020
REF:2/2020

التاريخ: 2020/02/23
اشارة رقم: 2020/2

Abu Dhabi Securities Exchange

السادة /سوق أبو ظبي للأوراق المالية

Greetings

بعد التحية

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

**الموضوع: دعوة لاجتماع مجلس الإدارة الأول لعام
2020 لشركة الخليج الاستثمارية شركة مساهمة
عامة**

It has been decided to hold the board of directors meeting on Thursday 27th February 2020 at 10:30 AM at the company's head office at Ras Al Khaimah, to discuss the following agenda :

تقرر دعوة مجلس الإدارة للانعقاد بمشيئة الله تعالى يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر الشركة الرئيسي برأس الخيمة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- To approve minutes of the previous Board meeting held on 31 October 2019.
- 2- To approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2019.
- 3- Determine the date of the annual general assembly meeting of the company.
- 4- To propose the appointment of the external auditors of the company and its subsidiaries for the year ending 31/12/2020.
- 5- Other matters

- 1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المؤرخ 2019/10/31.
- 2- التصديق على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 3- تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة.
- 4- اقتراح تعيين المدققين الخارجيين للشركة وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 5- ما يستجد من أعمال.

With warm regards,

وتقبلوا تحياتنا

عبدالرحمن جاسم العبدولي
العضو المنتدب
Abdulrahman Jasem Al Abdouli

Managing Director