



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

Date 6/05/2018  
REF:46/2018

التاريخ : 2018/05/6م  
اشارة رقم: 2018/46

Abu Dhabi Securities Exchange

السادة /سوق أبو ظبي للأوراق المالية

Greetings

بعد التحية

**Sub :Notice of the third Board of Directors Meeting during 2018 at Al Khaleej Investment PJSC**

**الموضوع : دعوة لإجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2018 لشركة الخليج الإستثمارية شركة مساهمة عامة**

It has been decided to hold the board of directors meeting on Thursday 10<sup>th</sup> May 2018 at 10:30 AM at the company head office at Nakheel in Ras Al Khaimah, for the purpose of discussing the following agenda :-

تقرر دعوة مجلس الإدارة للإنعقاد بمشيئة الله تعالى يوم الخميس الموافق 10 مايو 2018 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الشركة الرئيسي في النخيل برأس الخيمة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- 1- To approve the minutes of the previous Board of Directors meeting held on Saturday 31<sup>st</sup> March 2018.
- 2- To approve the reviewed financial statements for the first quarter of the year 2018.
- 3- Other matters

- 1- التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق انعقاده يوم السبت الموافق 2018/3/31
- 2- التصديق على البيانات المالية المراجعة عن الربع الأول لعام 2018.
- 3- ما يستجد من أعمال.

With warm regards,

وتقبلو تحياتنا

عبدالرحمن جاسم العبدولي

العضو المنتدب

Abdulahman Jasim Alabdouli

Managing Director