



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

Date: 30 /01/2024

Ref: 01/2024

التاريخ: 2024/01/30

رقم المرجع: 2024/01

Abu Dhabi Securities Exchange

السادة اسوق أبوظبي 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 Friday, 02 February 2024, at 10:00 am, with a view to discussing the following agenda.

تقرر الإعلان عن اجتماع مجلس الإدارة لشركة الخليج الإستثمارية ش.م.ع يوم الجمعة الموافق 02 فبراير الساعة 10:00 صباحا وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- 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 31/12/2023. 2. المصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 3- To approve Financial Budget for the year 2024. 3. المصادقة على الموازنة المالية لعام 2024.
- 4- Discussing a proposal to distribute dividends to the shareholders or not for the financial for the year ended 31/12/2023. 4. مناقشة مقترح توزيع أرباح للمساهمين من عدمه للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 5- To decide AGM meeting date 5. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.
- 6- To review audit committees' suggestion regarding appointment of external auditor for the year ending 31/12/2024. 6. الاطلاع على مقترح لجنة التدقيق لتعيين مدقق الشركة الخارجى للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 7- Other matters. 7. أعمال أخرى.

With warm regards,

وتقبلوا تحياتنا.

محمد الرحمن جاسم العبدولي

العضو المنتدب الإستثمارية ش.م.ع

Abdulrahman Jasem Al Abdouli
Managing Director

