



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

Date: 06/02/2023
REF:02/2023

التاريخ: 2023/02/06
رقم المرجع: 2023/02

Mrs. Abu Dhabi Securities Exchange

السادة /سوق أبو ظبي للأوراق المالية

Greetings

بعد التحية

Results of First Board of Directors Meeting
held on 6 February 2023
of Al Khaleej Investment PJSC
(Hybrid)

نتائج اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام
2023 المنعقد في 6 فبراير 2023
لشركة الخليج الإستثمارية شركة مساهمة عامة
(هجين)

The board of directors of Al Khaleej Investment PJSC has held its meeting on Monday 6th February 2023 at 11:45 am, and discussed the meeting agenda and concluded as follows:

اجتمع مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية ش.م.ع يوم الاثنين الموافق 2023/2/6 الساعة 11:45 صباحا حيث تمت مناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال وكانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:

- 1- Approved the minutes of the previous meeting of the Board of Directors. تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- 2- Approved the audited financial statements for the year ended 31/12/2022. المصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 3- Reviewed committees' reports. تم الاطلاع على تقارير اللجان.
- 4- AGM date has been fixed. تم تحديد اجتماع الجمعية العمومية.
- 5- No other matters. لم توجد أعمال أخرى.

With warm regards

وتقبلوا تحياتنا



عبد الرحمن جاسم العبدولي
العضو المنتدب
Abdulrahman Jasem Al Abdouli
Managing Director