



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

Date: 30/01/2023

REF: 01/2023

التاريخ: 2023/01/30

رقم المرجع: 2023/01

Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / سوق 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 Monday, 06 February 2023, at 11:45 a.m., with a view to discussing the following agenda.

تقرر الإعلان عن اجتماع مجلس الإدارة لشركة الخليج الإستثمارية ش.م.ع يوم الاثنين الموافق 6 فبراير الساعة 11:45 صباحا وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- To approve minutes of the previous meeting of the Board of Directors. التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- 2- To approve the audited financial statements for the year ended 31/12/2022. المصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 3- To approve Financial Budget for the year 2023. المصادقة على الموازنة المالية لعام 2023.
- 4- Discussing a proposal to distribute dividends to the shareholders or not for the financial for the year ended 31/12/2022. مناقشة مقترح توزيع أرباح على المساهمين من عدمه للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 5- To decide AGM meeting date. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.
- 6- To review audit committee's suggestion towards appointment of external auditors for the year ending 31/12/2023. الاطلاع على مقترح لجنة التدقيق لتعيين مدقق الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 7- Other matters. أعمال أخرى.

With warm regards,

وتقبلوا تحياتنا.



عبد الرحمن جاسم العبدولي
العضو المنتدب

**Abdulrahman Jasem Al Abdouli
Managing Director**