



AL KHALEEJ INVESTMENT P.S.C

Date: 03 /03/2025
Ref: 03/2025

التاريخ: 2025/03/03
رقم المرجع: 2025/03

Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / سوق أبو ظبي للأوراق المالية

Greetings

بعد التحية

Sub :Notice of the Board of Directors Meeting
NO.02/2025
(Remotely)

الموضوع: إعلان لاجتماع مجلس الإدارة
رقم 2025/02
(عن بعد)

To announce the meeting of the Board of Directors of the Al Khaleej Investment PSC on Thursday 06 March 2025, at 01:00 pm, with a view to discussing the following agenda:

الإعلان عن إجتماع مجلس الإدارة لشركة الخليج الاستثمارية ش.م.ع يوم الخميس الموافق 06 مارس الساعة 01:00 ظهرا 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 31/12/2024. 2. المصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 3- To approve Financial Budget for the year 2025-2027. 3. المصادقة على الموازنة المالية للاعوام 2025-2027.
- 4- To decide on the AGM meeting date 4. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.
- 5- Other matters. 5. أعمال أخرى.

With warm regards,

وتقبلوا تحياتنا.



VIKRAM PRADHAN
Chief Executive Officer

فيكرام برادان
المدير التنفيذي