Date: 07/04/2023
Ref: GNHGroup-YSM/2023/BS/145

التاريخ: 2023/04/07
المرجع: GNHGroup-YSM/2023/BS/145

To: H.E. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
UAE - Dubai

الى: سعادة / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

General Assembly Meeting of
Gulf Navigation Holding PJSC (The "Company")

اجتماع الجمعية العمومية
لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة")

The Board of Directors of Gulf Navigation Holding Company (PJSC) has the honor to invite the shareholders to attend the General Assembly meeting virtually and in person at the Company's Head Office in API Trio Tower, Office 3901, Al Barsha 1, Dubai, on Sunday 30/04/2023 at 12 PM to consider the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا من يوم الأحد الموافق 2023/04/30 وذلك إلكترونياً، وحضورياً في مقر الشركة الواقع في برج أيه بي آي تريو، مكتب رقم 3901، البرشاء ١، دبي. للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. Review and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2022.
2. Review and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2022.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2022.
4. Considering the Board of Directors recommendation not to distribute dividends for the year 2022.
5. To approve the proposal of the Board of Directors to proceed with the remuneration of the Directors for the fiscal year 2022.
6. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2022.
7. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2022.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2022 والمصادقة عليها.
4. النظر بمقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2022
5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2022/12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

8. Appoint auditors for the year 2023 and determine their fees.

8. تعيين مدققي الحسابات لعام 2023 وتحديد أتعابهم.

Special Resolution:

Voting on the continuity of the company in carrying out its activities or dissolving it before the deadline set for it in accordance with the requirements of Article No. (309) of Federal Law No. (32) of 2021 regarding commercial companies.

بند خاص:

النظر في استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها وفقا لمتطلبات المادة (309) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية.

As per the Securities and Commodities Authority's approval, kindly find attached the invitation to attend the General Assembly meeting which will be published in the local newspapers on Saturday 08/04/2023.

وبناءً على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع نرفق لكم الإعلان عن دعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية والذي سوف يتم نشره في الصحف يوم السبت الموافق 2023/04/08.

Sincerely yours,,,
Yazan S. Maragha / Board Secretary
Gulf Navigation Holding PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
يزن مراغة / أمين سر مجلس الإدارة
الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع

GULF NAV
الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع
GULF NAVIGATION HOLDING PJSC
P.O. Box 49651, Dubai - UAE