GULF NAV
WE GO FURTHER

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع
GULF NAVIGATION HOLDING PJSC

Proxy / Power of Attorney

توكيل / تفويض

M/s Abu Dhabi Commercial Bank

السادة/ بنك أبوظبي التجاري

I / we: _____

The shareholder(s) of Gulf Navigation Holding Company (PJSC) hereby appoint by virtue of this proxy:

أنا / نحن:_____

المساهم في شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)

أعين / نعين بموجب هذا التوكيل :

Mr. / Mrs.: _____

السيد / السيدة : _____

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting which will be held virtually on Sunday April 30, 2023 at 3 pm. or any adjourned meeting, therefore.

وكيلً عني / عنا وأفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / بإسمنا وبالنيابة عني / عنا في اجتماع الجمعية العمومية والذي سينعقد الكترونيا وحضورياً في يوم الأحد الموافق 30 ابريل 2023 في تمام الساعة 3 ظهراً وأي تأجيل لهذا الاجتماع.

Shareholder's number: _____

رقم المساهم: _____

Date: / /2023

تحريرا في: / /2023

Signature:_____

التوقيع:_____

According to Clause (2) of Article (40) of the Governance Guide the shareholder signature on the written delegation referred in note (2a) above shall be the signature approved by any of the following entities:

1. Notary Public.
2. Commercial chamber of economic department in the State.
3. Bank or company licensed in the State, provided that the agent shall have account with any of them.
4. Any other entity licensed to perform attestation works.

A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Assembly Meeting of the Bank. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

بناءا على متطلبات البند (2) من المادة (40) من دليل الحكومة يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (2a) و التوقيع المعتمد من/لدى إحدى الجهات التالية:

1 .الكاتب العدل.
2 .غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
3. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
4 .أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في اجتماع الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

بعد استكمال تعبئة نموذج التوكيل يرجى ارساله الى الشركة وارفاق المستندات المطلوبة على الإيميل التالي:
CapitalMarketsTeam@adcb.com

After completing the Proxy form, please send it along with the supporting documents to:
CapitalMarketsTeam@adcb.com

Notes:

1. Shareholders can register to attend and vote electronically on the resolutions of the general assembly through the link (https://www.smartagm.ae/). Registration will be opened at 12:00 pm on Saturday 29/04/2023 and will be closed at 12:00pm on Sunday 30/04/2023.

2. General Assembly Meeting shall be held in person/ virtual at the date and time set in the shareholder's invitation. The board of directors, auditors, registrar, secretary of the meeting and the vote collector will participate electronically; and the shareholders will participate in person/ virtual.

3. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. Provided that the requirements set in clause 1 and 2 of Article No. (40) of the Chairman of the Authority's Board of Director's decision No. (3.RM) of 2020 regarding the approval of the governance guide of public companies.

4. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.

5. The shareholder representative must send the proxies and any supporting documents by e-mail to Abu Dhabi Commercial Bank (the organizer of the meeting) to the following e-mail (CapitalMarketsTeam@adcb.com) and must mention his/her mobile phone number so that the organizer can verify and send the user name and password by SMS to the representative to complete the registration.

ملاحظات:

1. مكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت الكترونيا على قرارات الجمعية العمومية من خلال الرابط الالكتروني (https://www.smartagm.ae/). يفتح باب التسجيل في الساعة 12 ظهراً من يوم السبت الموافق 2023/04/29 ويتم اغلاق التسجيل في الساعة 12 ظهراً من يوم الأحد الموافق 2023/04/30.

2. تعقد اجتماعات الجمعية حضوري وإلكتروني في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات من خلال المشاركة الالكترونية، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية والحضور الشخصي.

3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).

4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

5. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات وأي مستندات داعمة عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبو ظبي التجاري (المنظم للاجتماع) إلى البريد الإلكتروني التالي (CapitalMarketsTeam@adcb.com) ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) الى الوكيل لإكمال التسجيل.

6. Shareholders registered in the Shareholders Register on Friday, 28/04/2023 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.

6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2023/04/28 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

7. The shareholder may view the Company's financial statements and any documents related to the General Assembly by visiting the DFM website at www.dfm.ae or by visiting the Company website at www.gulfnav.com.

7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وعلى أية مستندات تتعلق بالجمعية العمومية من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae . او من خلال الموقع الالكتروني للشركةwww.gulfnav.com

8. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 04/05/2023 in the same manner and time. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.

8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2023/05/04 في نفس الزمان وبنفس الطريقة. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

9. Special Resolution: The decision issued by a majority vote of the shareholders who own at least three-quarters of the shared represented in the general assembly meeting of public joint-stock company

9. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

10. Pursuant to Article (40) of the SCA Decision No. (3/R.M) for the year 2020 in relation to the adoption of the Governance Guide for Public Shareholding Companies, any shareholder who wishes to appoint a representative to attend and vote on his behalf should contact the office of BHM Capital whose the Company shall bear the fees for their attendance and to vote only in accordance with the agreement concluded with them and the approval of the General Assembly on 29/04/2021. The Office can be contacted via phone: +971 4 5247403

10. بموجب المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن إعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، على من يرغب من السادة المساهمين تعيين ممثل للحضور والتصويت نيابة عنه التواصل مع مكتب بي إتش إم كابيتال والذين ستتحمل الشركة اتعابهم عن الحضور والتصويت فقط بموجب الاتفاق المبرم معهم وموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 2021/04/29. ويمكن التواصل مع المكتب على الهاتف: +971 4 5247403

11. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link:
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

11. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx