

Date: 8 December 2023
Ref.: GNHGroup-NM/2023/BS/0174

التاريخ: 8 ديسمبر 2023
المرجع: GNHGroup-NM/2023/BS/0175

H.E. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

سعادة / حامد أحمد علي الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

H.E. Dr. Maryam Buti Al Suwaidi
Chief Executive Officer- Securities and Commodities
Authority
Abu Dhabi- United Arab Emirates

سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الموقرة
الرئيس التنفيذي- هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Disclosure by Gulf Navigation Holding PJSC
the ("Company") regarding the date of issuing a
Board of Directors' resolution by circulation**

**الموضوع: الإفصاح عن تاريخ إصدار قرار مجلس إدارة
بالتمريض لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.
("الشركة")**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Board of Directors of the Company will pass a resolution by circulation on **Wednesday 13 December at 5:00 pm** to consider, and if thought fit, approve, the following agenda items:

نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة سيقوم بإصدار قرار مجلس إدارة بالتمريض يوم **الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الخامسة عصراً** وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي والموافقة عليه حسب الاقتضاء:

1. Consider approving the resignation of Mr. Ahmad Kilani from his board membership position as Board member/ Managing Director, and consider the appointment of a new Board member to fill the vacant position.
2. Consider the appointment of a new member of the audit committee to replace the resigned audit committee member Mr. Ahmad Kilani.
3. Consider the formation of an investment committee.
4. Consider the appointment of a Board Secretary.
5. Any other business.

1. النظر في قبول استقالة عضو مجلس الإدارة السيد أحمد الكيلاني من منصبه كعضو مجلس إدارة / عضو منتدب والنظر في تعيين عضو مجلس إدارة جديد لملئ المركز الشاغر.
2. النظر في تعيين عضو جديد في لجنة التدقيق بدلاً من عضو لجنة التدقيق المستقيل السيد أحمد الكيلاني.
3. النظر في تشكيل لجنة استثمار.
4. النظر في تعيين أمين سر لمجلس إدارة الشركة.
5. ما يستجد من أعمال.

Sincerely yours,,,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

Nader Muqbel
Investor Relations Director

Gulf Navigation Holding PJSC

نادر مقبل
مدير علاقات المستثمرين
الخليج للملاحة القابضة

**GULF
NAV**

www.gulfnav.com

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.
GULF NAVIGATION HOLDING PJSC
Office 3901-3902, 39th Floor, Al Barsha 1, PO Box 49651, Dubai - UAE (A1)