

Date: 20 December 2023  
Ref.: GNHGroup-NM/2023/BS/182

H.E. Hamed Ahmed Ali  
Chief Executive Officer

Dubai Financial Market  
Dubai – United Arab Emirates

H.E. Dr. Maryam Buti Al Suwaidi  
Chief Executive Officer- Securities and Commodities  
Authority

Abu Dhabi- United Arab Emirates

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

Dear Sirs,

Reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC (the "Board") will pass a resolution by circulation on **Monday 25 December at 5:00 pm** to consider, and if thought fit, approve, the following agenda items:

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 formation of an investment committee.
3. Consider the appointment of a Board Secretary.
4. Any other business.

Sincerely,

Nader Muqbel  
Investor Relations Director  
Gulf Navigation Holding PJSC

**GULF  
NAV**

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.  
GULF NAVIGATION HOLDING PJSC  
P.O. Box 49651, Dubai - UAE (A1)

التاريخ: 20 ديسمبر 2023  
المرجع: GNHGroup-NM/2023/BS/182  
سعادة / حامد أحمد علي الموقر  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
دبي – الإمارات العربية المتحدة

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

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

تحية طيبة وبعد،

نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع سيقوم بإصدار قرار مجلس إدارة بالتميرير يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الخامسة عصراً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي والموافقة عليه حسب الاقتضاء:

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 تشكيل لجنة استثمار.
3. النظر في تعيين أمين سر لمجلس إدارة الشركة.
4. ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

نادر مقبل  
مدير علاقات المستثمرين  
الخليج للملاحة القابضة