

Date: 25 December 2023
Ref.: GNHGroup-NM/2023/BS/183

التاريخ: ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣
المراجع: GNHGroup-NM/2023/BS/183

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: Results of Gulf Navigation Holding PJSC the
("Company") Board of Directors' resolution by
circulation**

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

Dear Sirs,

Reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC (the "Board") passed a resolution by circulation on **Monday 25 December 2023** and resolved the following:

تحية طيبة وبعد،

نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع قد قام بإصدار قرار مجلس إدارة بالتمير يوم الاثنين الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ وقد تقرر الآتي:

1. Approved the resignation of Mr. Ahmad Kilani from his board membership position as Board member/ Managing Director, and the appointment of Mr. Saif Al Rashdi (Independent Board member) as a new Board member to fill the vacant position, subject to the endorsement of such appointment in the upcoming general assembly meeting of the Company.
2. Approved the formation of an investment committee.
3. Approved the appointment of IN'P - IBRAHIM & PARTNERS as a Board Secretary.

١. تم قبول استقالة عضو مجلس الإدارة السيد أحمد الكيلاني من منصبه كعضو مجلس إدارة / عضو منتدب وتعيين السيد سيف الراشدي (عضو مجلس إدارة مستقل) كعضو مجلس إدارة جديد لملء المركز الشاغر على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها المقبل للمصادقة عليه.

٢. تمت الموافقة على تشكيل لجنة استثمار.

٣. تم تعيين السادة مكتب إبراهيم ومشاركوه بمنصب أمين سر لمجلس إدارة الشركة.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

Nader Muqbel
Investor Relations Director
Gulf Navigation Holding PJSC

نادر مقبل
مدير علاقات المستثمرين
الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع

**GULF
NAV**



www.gulfnav.com

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