

Date: 02/06/2023

Ref.: GNHGroup-YSM/2023/Board/31

To: H.E. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer (CEO)

Dubai Financial Market

التاريخ: 2023/06/02

المرجع: GNHGroup-YSM/2023/Board/31

إلى سعادة/ حامد أحمد علي الموقر

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

**Subject: Disclosing the results of Board Meeting
Number (5) of 2023 for Gulf Navigation Holding PJSC
the ("Company")**

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام
2023 لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة")**

In order to ensure compliance with the principles of the disclosure and transparency, and further to our letter referenced **GNHGroup-YSM/2023/Board/30** dated 30th May 2023, we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC held its 5th meeting of 2023 on Friday, **02nd June 2023 at 3:00 pm** at the Company's head office n. 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – UAE and **the Board resolved to:**

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، وإحافاً لخطابنا رقم **GNHGroup-YSM/2023/Board/30** المؤرخ في 30 مايو 2023 فإننا نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع قد عقد اجتماعه الخامس لعام 2023 يوم الجمعة الموافق 02 يونيو 2023 في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر بمقر الشركة الرئيسي الكائن في أبراج API Trio مكتب 3901، البرشاء 1، دبي – الإمارات العربية المتحدة وقد قام مجلس الإدارة باتخاذ القرارات التالية:

1. Approved the previous minutes of meeting and the previous resolution by circulation.
2. Approved the sale of the treasury shares as per the details below:
 - **Selling Mechanism:** Direct Transaction during the trading hours with no impact on shareholders
 - **Broker:** BHM Capital
 - **Selling Price:** 4 Dirhams
 - **Number of shares to be sold and percentage:** 5,000,000 (%0,784)

1. الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والقرارات المتخذة بالتمرير.
2. الموافقة على بيع أسهم الخزينة وذلك بحسب المعلومات التالية:
 - آلية البيع: صفقة مباشرة خلال ساعات التداول بدون أي اثر على المساهمين
 - اسم الوسيط: بي اتش ام كابيتال
 - سعر البيع: 4 دراهم
 - عدد الأسهم المراد بيعها ونسبتها: 5,000,000 (%0,784)

3. Discussed the operational and routine matters of the company

3. ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

Yazan S. Maragha
Board Secretary

يزن مراغة
أمين سر مجلس الإدارة



Cc:

- Securities and Commodities Authority
- BS File

نسخة المحرر
▪ هيئة الأوراق المالية والسلع
▪ الملف الخاص لأمين السر



www.gulfnav.com

T +971 4 427 0104, F +971 4 427 0103
Office 3901-3902, 39th Floor, API Trio Tower
Al Barsha 1, PO Box 49651, Dubai, UAE