

Date: 02/10/2023
Ref.: GNHGroup-YSM/2023/Board/2031

التاريخ: 2023/10/02
المرجع: GNHGroup-YSM/2023/Board/2031

To: H.E. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer (CEO)
Dubai Financial Market

إلى سعادة/ حامد أحمد علي الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

Subject: Disclosing the results of Board Meeting Number (9) of 2023 for Gulf Navigation Holding PJSC the ("Company")

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة التاسع 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/2030 dated 26th September 2023, we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC held its 9th meeting of 2023 on Monday, **02nd October 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، وإحاطاً لخطابنا رقم GNHGroup-YSM/2023/Board/2030 المؤرخ في 26 سبتمبر 2023 فإننا نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع قد عقد اجتماعه التاسع لعام 2023 يوم الإثنين الموافق **02 أكتوبر 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.
2. Discussed the conditional offer to acquire Brooge Petroleum and Gas Investment and grant Mr. Ahmad Kilani all the required authorities to sign the offer and to appoint external advisors for studying and evaluating the acquisition in a way that achieves the highest levels of benefit and interest for the company's financial position and the interests of its shareholders.
3. Discussed the company's operational and routine matters.
4. Any new matters:
 - Approved appointing Mr. Ahmad Kilani as a Chief Executive officer of the Company.

1. الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. ناقش الأعضاء العرض المشروط للإستحواذ على شركة بروج للبتروكيماويات والغاز وفوضوا السيد أحمد الكيلاني بكافة الصلاحيات اللازمة لتوقيع العرض وتعيين مستشارين خارجيين لدراسة وتقييم الإستحواذ بما يحقق أعلى درجات النفع والفائدة لمركز الشركة المالي ومصالح مساهميها.
3. ناقش الأعضاء الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.
4. ما يستجد من أعمال:
 - وافق الأعضاء على تعيين السيد أحمد الكيلاني كرئيساً تنفيذياً للشركة.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Yazan S. Maragha
Board Secretary

يزن مراغة
أمين سر مجلس الإدارة

**GULF
NAV**

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

cc:
▪ Securities and Commodities Authority
▪ BS File

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