

Date: 20/09/2023
Ref.: GNHGroup-YSM/2023/Board/2027

التاريخ: 2023/09/20
المرجع: GNHGroup-YSM/2023/Board/2027

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 (8) of 2023 for Gulf Navigation Holding PJSC the ("Company")

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة الثامن 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/2027 dated 15th September 2023, we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC held its 8th meeting of 2023 on Wednesday, 20th September 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، وإحفا لخطابنا رقم GNHGroup-YSM/2023/Board/2027 المؤرخ في 15 سبتمبر 2023 فإننا نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع قد عقد إجتماعه الثامن لعام 2023 يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 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 female representation on the board and appointed Ms. **Murhah Essa Alali** as a new board member.
3. Elect **Mr. Mohamed Abdulrahman Amiri** as the Vice Chairman.
4. Appoint 1) Dr. **Abdulrahman Alafeefi**, 2) Mr. **Mohamed Abdulrahman Amiri** and 3) Mr. **Mazen Jaber Al Dahmani** as the AC members.
5. Appoint 1) Dr. **Abdulrahman Alafeefi**, 2) Dr. **Mr. Khalifa Saif Almehairbi** and 3) Ms. **Muhrah Essa Alali** as the NRC members.
6. Discussed the investments opportunities and the expansion plans in addition to the operational and routine matters.

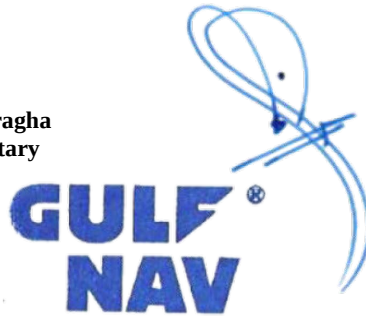
1. الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. ناقش السادة الأعضاء عضوية المقعد النسائي وقرروا تعيين السيدة/ مهرة عيسى آل علي كعضو مجلس إدارة جديد.
3. إنتخاب السيد/ محمد عبدالرحمن أميري نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
4. تعيين السادة كلا من: (1) الدكتور عبدالرحمن العفيفي، (2) السيد/ محمد عبدالرحمن أميري و(3) السيد/ مازن جابر حمدان بشير الدهماني كأعضاء لجنة التدقيق.
5. تعيين السادة كلا من: (1) الدكتور عبدالرحمن العفيفي، (2) السيد/ خليفة سيف المحيربي و(3) السيدة/ مهرة عيسى آل علي كأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.
6. ناقش السادة الأعضاء الفرص الإستثمارية والخطط التوسعية إلى جانب أمور التشغيلية والروتينية.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Yazan S. Maragha
Board Secretary

يزن مراغة
أمين سر مجلس الإدارة



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

CC:
▪ Securities and Commodities Authority
▪ BS File

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