GULF NAV
WE GO FURTHER

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع
GULF NAVIGATION HOLDING PJSC

Proxy / Power of Attorney

توكيل / تفويض

M/s Abu Dhabi Commercial Bank

السادة/ بنك أبوظبي التجاري

I / we: _____

The shareholder(s) of Gulf Navigation Holding Company (PJSC) hereby appoint by virtue of this proxy:

أنا / نحن: _____

المساهم في شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)

أعين / نعين بموجب هذا التوكيل:

Mr. / Mrs.: _____

السيد / السيدة: _____

To represent me and vote on my behalf in the Annual General Assembly meeting which will be held personally and virtually on Thursday Jan 2, 2025 at 3 pm. or any adjourned meeting, therefore.

وكيلً عني / عنا وأفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / باسمنا وبالنيابة عني / عنا في اجتماع الجمعية العمومية والذي سينعقد حضورياً والكترونيا في يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 في تمام الساعة 3 عصراً وأي تأجيل لهذا الاجتماع.

Shareholder's number: _____

رقم المساهم: _____

Contact details of the Shareholder:

أرقام التواصل الخاصة بالمساهم:

Date: / /

تحريرا في: / /

Signature:_____

التوقيع:_____

Name and contact details of the financial broker or the entity that verified the proxy:

اسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل:

بعد استكمال تعبئة نموذج التوكيل يرجى ارساله الى الشركة وارفاق المستندات المطلوبة على الإيميل التالي:

CapitalMarketsTeam@adcb.com

After completing the Proxy form, please send it along with the supporting documents to:

CapitalMarketsTeam@adcb.com

بناءً على متطلبات البند (2) من المادة (40) من دليل الحكومة يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (2a) و التوقيع المعتمد من/لدى إحدى الجهات التالية:

1. الكاتب العدل.
2. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
3. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
4. الأسواق المالية المرخصة في الدولة.
5. .أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في اجتماع الجمعية العمومية السنوية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة، ويجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، أما إذا كان وكيلاً عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في وكالته نسبة 5% من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبو ظبي التجاري (المنظم للاجتماع) إلى البريد الإلكتروني التالي : CapitalMarketsTeam@adcb.com وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق. هذا ويتوجب مراعاة متطلبات البندين 1 و2و (4-ج) من المادة 40 من دليل الحوكمة بشأن اعتماد الوكالات والموضحة بالإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد الوكالات والملحق بهذه الدعوة.

According to Clause (2) of Article (40) of the Governance Guide the shareholder signature on the written delegation referred in note (2a) above shall be the signature approved by any of the following entities:

1. Notary Public.
2. Commercial chamber of economic department in the State.
3. Bank or company licensed in the State, provided that the agent shall have account with any of them.
4. The licensed financial markets in the UAE.
5. Any other entity licensed to perform attestation works.

A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any Annual General Assembly Meeting. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

Notes:

1. A shareholder who is entitled to attend the Annual General Meeting may delegate any person, who is not a Board Member, employees of the Company or brokerage company or its employees to attend the Annual General Meeting on their behalf by virtue of a written special written authorization/proxy made pursuant to the delegation form attached with the invitation. A Proxy holder may not represent a number of shareholders in excess of 5% of the Company's capital. However, if the proxy is representing one single shareholder, his/her proxy may exceed 5% of the Company's capital. Minors and those who have no legal capacity shall be represented by their legal representatives. In case the quorum was not achieved in the first meeting, the proxies issued for the first meeting shall be considered valid for any later meetings unless expressly cancelled by the shareholder through a notification to Abu Dhabi Commercial Bank (the organizer of the meeting) to the following e-mail: CapitalMarketsTeam@adcb.com at least two days prior to the second meeting. The requirements under Clauses No. 1 and 2 and 4(C) of Article 40 of Securities and Commodities Chairman Decision No. (3/Chairman) of 2020 on the Approval of Public Joint Stock Companies Governance Guide ("Governance Guide") on adopting proxies shall be met. These requirements

are set out in the explanatory disclosure on adopting proxies which is annexed to this invitation.

2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or managers to represent the corporate person in the Annual General Meeting. The delegated person shall have the authority as determined by the authorizing resolution.

3. Electronic Registration, Attendance and e-voting:

- As directed by the Securities and Commodities Authority, the Company's Shareholders have to register electronically to be able to attend and vote on the items of the General Assembly. Registration and voting will open on Tuesday 31 December 2024 at 3:00 pm and close on Thursday 2 January 2025 at 3:00 pm. For electronic registration, kindly visit the following link: https://www.smartagm.ae
- The shareholder representative must send the proxies and any supporting documents by e-mail to Abu Dhabi Commercial Bank (the organizer of the meeting) to the following e-mail: CapitalMarketsTeam@adcb.com and must mention his/her mobile phone number so that the organizer can verify and send the user name and password by SMS to the representative to complete the registration.
- An invitation will be sent to shareholders via registered SMS and Email addresses which contains the registration link Tuesday 31 December 2024 at 3:00 pm.
- After verifying the registration details, the login credentials including the meeting link, username, and password will be sent to the approved shareholders/proxyholders via SMS and Email provided in the registration form a day before the AGM.
- For any queries related to the electronic registration, attendance and eVoting, please read the instructions available on SmartAGM Portal https://www.smartagm.ae or via the support channels on SmartAGM Portal.

4. The registered shareholder on Tuesday 31 December 2024, shall have the right to attend and vote at the General Meeting. In case of a lack of quorum in the first meeting then the second meeting will take place on Thursday 9 January 2025, in which the registered shareholder on Wednesday 8 January 2025 shall have the right to attend and vote at the second General Meeting.

2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

3. التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:

- بناءً على توجهات هيئة الاوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل والتصويت اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024 الساعة الثالثة عصراً ويتم اغلاق التسجيل يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 في تمام الساعة الثالثة عصراً، لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: https://www.smartagm.ae
- بالنسبة لحملة التوكيلات، يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات وأي مستندات داعمة عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبو ظبي التجاري (المنظم للاجتماع) إلى البريد الإلكتروني التالي : CapitalMarketsTeam@adcb.com ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) الى الوكيل لإكمال التسجيل.
- سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024 في تمام الساعة الثالثة عصراً.
- بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يوم من الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل.
- لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (https://www.smartagm.ae) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية.

4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الخميس الموافق 9 يناير 2025، يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.

5. A special resolution is a resolution issued by the majority vote of the shareholders holding no less than three quarters (75%) of the shares attended or represented in the General Meeting of the Company.

5. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع (75%) من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة العامة.

6. The shareholders can review the financial statements and the Corporate Governance Report and the sustainability Report (the Integrated Report) by visiting the website of Dubai Financial Market www.DFM.ae and the Company's website www.gulfnav.com

6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.DFM.ae وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة www.gulfnav.com

7. The Annual General Meeting shall not be validly held unless attended by shareholders (in person or via proxy) representing not less than 50% of the share capital of the Company. In the event that such quorum is not present at the first Annual General Meeting, a second meeting will take place on Thursday 9 January 2025 at the same time and place and the second meeting shall be valid irrespective of the shareholders attendance percentage.

7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

8. Please check the investor protection guide and the guide concerning the election and appointment of women on the Board of Directors at the Securities and Commodities Authority's website: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

8. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين والدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع الرسمي حسب الرابط التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

9. Shareholders are requested to update their contact details with the Dubai Financial Market.

9. يجب على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي.