

Date: 9 February 2024
Ref.: GNHGroup-NM/2024/BS/0012

H.E. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

H.E. Dr. Maryam Buti Al Suwaidi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi- United Arab Emirates

التاريخ: 9 فبراير 2024
المرجع: GNHGroup-NM/2024/BS/0012
سعادة / حامد أحمد علي الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الموقرة
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Notification of Board of Directors
Meeting of Gulf Navigation Holding PJSC the
("Company")**

**الموضوع: اخطار بخصوص اجتماع مجلس إدارة شركة
الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة")**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC will meet on **Wednesday 14 February 2024 at 3:00 pm** to consider, and if thought fit, approve, the following agenda items:

نحيط سعادتك علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع سيعقد اجتماعاً يوم **الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024 في تمام الساعة الثالثة عصراً** وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي والموافقة عليه حسب الاقتضاء:

1. Consider approving the resignation of Mrs. Muhra Al Ali from her position as a Board member and consider the appointment of a new Board member to fill the vacant position.
2. Regular matters and any other business of the Company.

1. النظر في قبول استقالة عضو مجلس الإدارة السيدة مهرة آل علي من منصبها كعضو مجلس إدارة والنظر في تعيين عضو مجلس إدارة جديد لملئ المركز الشاغر.
2. أمور اعتيادية وما يستجد من أعمال للشركة.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

Nader Muqbel
Investor Relations Director
Gulf Navigation Holding PJSC



**GULF
NAV**

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع
GULF NAVIGATION HOLDING PJSC
P.O Box 49651, Dubai - UAE (A1)

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