

Date: 14 February 2024
Ref.: GNHGroup-NM/2024/BS/014

التاريخ: 14 فبراير 2024
المرجع: GNHGroup-NM/2024/BS/014

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

سعادة / حامد أحمد علي الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

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

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

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

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

Dear Sirs,

Please be informed that the Board of Directors meeting of Gulf Navigation Holding PJSC was held today Wednesday 14 February 2024 and resolved the following:

تحية طيبة وبعد،
نحيط سعادتكم علماً بأن اجتماع مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع قد انعقد اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024 وقد تقرر الآتي:

1. Approved the resignation of Mrs. Muhra Al Ali from her position as a Board member and approved the appointment of a new Board member Mrs. Grace Wong (Independent Board member) to fill the vacant position, subject to the endorsement of such appointment in the upcoming general assembly meeting of the Company.
2. Approved regular matters and other business of the Company.

1. قبول استقالة عضو مجلس الإدارة السيدة مهرة آل علي من منصبها كعضو مجلس إدارة، وتمت الموافقة على تعيين السيدة - جريس ونج (عضو مجلس إدارة مستقل) بمنصب عضو مجلس إدارة جديد لمليء المركز الشاغر على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها المقبل للمصادقة عليه.

2. الموافقة على أمور اعتيادية وما استجد 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



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