

Date: 1 July 2024
Ref.: GNHGroup-NM/2024/BS/087

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: 1 يوليو 2024
المرجع: GNHGroup-NM/2024/BS/087
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: Disclosure Regarding Amending the Nature of the Board Meeting of Gulf Navigation Holding PJSC (the "Company") from a Board Meeting by Circulation to a Physical Board Meeting

الموضوع: الإفصاح عن تغيير طبيعة اجتماع مجلس الإدارة لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة") من اجتماع بالتمرير إلى اجتماع فعلي

Reference to the above-mentioned subject, and due to the recent developments mentioned below, please be informed that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC (the "Board") will meet on **Wednesday 3 July 2024 at 3:00 pm** to consider, and if thought fit, approve, the following agenda items:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ونظراً للمستجدات المبينة أدناه، نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع سيعقد اجتماعاً يوم **الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 في تمام الساعة الثالثة عصراً** وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي والموافقة عليه حسب الاقتضاء:

1. Consider approving the resignation of Mr. Mazen Jaber Al Dahmani from his position as Board Member and consider the appointment of a new Board member to fill the vacant position.
2. Discussion and update regarding the acquisition of companies and assets owned by Brooge Energy Limited, including the approval of the settlement of the transaction consideration by way of (1) cash; and (2) the issuance of mandatory convertible bonds; and (3) the issuance new shares. Moreover, considering the approval of the valuation report related to the transaction.
3. Regular matters and any other business of the Company.

1. النظر في قبول استقالة السيد مازن جابر الدهماني من منصبه كعضو مجلس إدارة والنظر في تعيين عضو مجلس إدارة جديد لملئ المركز الشاغر.
2. مناقشة المستجدات بخصوص صفقة الاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة بما في ذلك الموافقة على سداد سعر الصفقة عن طريق (1) مقابل نقدي؛ و (2) إصدار سندات إلزامية التحول؛ و (3) إصدار أسهم جديدة. إضافةً إلى ذلك النظر في الموافقة على تقرير التقييم المتعلق بالصفقة.
3. 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

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

