

Date: 11 June 2024
Ref.: GNHGroup-NM/2024/BS/084

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

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

Please be informed that the Board of Directors meeting of Gulf Navigation Holding PJSC was held today Tuesday 11 June 2024 at 10:00 am and resolved the following:

1. Approved the resignation of Mr. Mohamed Abdulrahman Amiri from his position as Vice Chairman
2. Approved the appointment of a new Board member Mr. Ahmad Kilani - (Executive Board member) to fill the vacant position, subject to the endorsement of such appointment in the upcoming general assembly meeting of the Company.
3. Elected Dr. Abdulrahman Mahmoud AlAfifi to occupy the position of Vice Chairman of the Board.
4. Discussed the update regarding the acquisition of companies and assets owned by Brooge Energy Limited; and the results of the legal and financial due diligence were presented, and the Board authorized Mr. Ahmad Kilani to negotiate and sign the Term Sheet.
5. Approved regular matters and other business of the Company.

Sincerely,

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)

التاريخ: ١١ يونيو ٢٠٢٤
المرجع: GNHGroup-NM/2024/BS/084

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

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

نحن سعادتك علماً بأن اجتماع مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع قد انعقد اليوم الثلاثاء الموافق ١١ يونيو ٢٠٢٤ في تمام الساعة العاشرة صباحاً وقد تقرر الآتي:

١. تم قبول استقالة السيد / محمد عبدالرحمن أميري من منصبه كنائب رئيس مجلس إدارة
٢. تمت الموافقة على تعيين السيد / أحمد الكيلاني - (عضو مجلس إدارة تنفيذي) بمنصب عضو مجلس إدارة جديد لملي المركز شاغر على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها المقبل للمصادقة عليه.
٣. تم انتخاب الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي ليشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة.
٤. تم مناقشة المستجدات بخصوص صفقة الاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة وتم عرض نتائج الفحص النافي للجهالة القانوني والمالي وتم تفويض السيد / أحمد الكيلاني للتفاوض والتوقيع على الشروط الرئيسية (Term Sheet).
٥. تمت الموافقة على أمور اعتيادية وما استجد من أعمال للشركة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

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