

Date: 28 June 2024
Ref.: GNHGroup-NM/2024/BS/086

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: 28 يونيو 2024
المرجع: GNHGroup-NM/2024/BS/086
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 by Gulf Navigation Holding PJSC
the ("Company") regarding the date of issuing a
Board of Directors' resolution by circulation**

**الموضوع: الإفصاح عن تاريخ إصدار قرار مجلس إدارة
التمير لشركة 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 (the "Board") will pass a resolution by circulation on **Wednesday 3 July 2024 at 3:00 pm** to consider, and if thought fit, approve, the following agenda items:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع. سيقوم بإصدار قرار مجلس إدارة بالتمير 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. 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. أمور اعتيادية وما يستجد من أعمال للشركة.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

Nader Muqbel
Investor Relations Director
Gulf Navigation Holding PJSC

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

**GULF
NAV**

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.
GULF NAVIGATION HOLDING PJSC
P.O. Box 49651, Dubai – UAE