

Date: 6 June 2024
Ref.: GNHGroup-NM/2024/BS/083
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: 6 يونيو 2024
المرجع: GNHGroup-NM/2024/BS/083
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 **Tuesday 11 June 2024 at 10:00 am** 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 **الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحاً** وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي والموافقة عليه حسب الاقتضاء:

1. Consider approving the resignation of Mr. Mohamed Abdulrahman Amiri from his position as Vice Chairman and consider the appointment of a new Board member to fill the vacant position.
2. Discussion and update regarding the acquisition deal of companies and assets owned by Brooge Energy Limited.
3. Regular matters and any other business of the Company.

1. النظر في قبول استقالة السيد / محمد عبدالرحمن أميري من منصبه كنائب رئيس 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.
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 (A1)

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