

Date: 30 March 2024
Ref.: GNHGroup-NM/2024/BS/016
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: 30 مارس 2024
المرجع: GNHGroup-NM/2024/BS/016
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: Results of 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,

تحية طيبة وبعد،

Please be informed that the Board of Directors of Gulf
Navigation Holding PJSC was held on **Friday 29 March 2024**
at **3:00 pm** and resolved to approve the following:

نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة
القابضة ش.م.ع قد انعقد يوم **الجمعة الموافق 29 مارس 2024**
في تمام الساعة الثالثة عصراً وقد تقرر الموافقة على ما يلي:

1. The annual audited financial statements of the
Company for the financial year ended 31
December 2023.
2. To call for the annual general assembly meeting
to be held on Monday, 29 April 2024 and
determine its agenda subject to the approval of
the Securities and Commodities Authority.
3. The Company's Integrated Report for the Year
2023.
4. Regular matters and any other business of the
Company.

1. البيانات المالية السنوية المدققة للشركة للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة
يوم الاثنين الموافق 29 ابريل 2024 وتحديد جدول
أعمالها شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية
والسلع.
3. التقرير المتكامل للشركة لسنة 2023.
4. أمور اعتيادية وما استجد من أعمال للشركة.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

Nader Muqbel
Investor Relations Director

Gulf Navigation Holding PJSC



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