

Date: 28 October 2024
Ref.: GNHGroup-NM/2024/BS/0107

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")**

Dear Sirs,

Reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC have met on **Monday 28 October 2024 at 10:00 am** and resolved the following:

1. Approved the resignation of Mr. Saif Al Rashedi from his position as a Board member of the Company and approved the appointment of Mr. Adel Abdulhameed Al Hosani as an independent Board member to fill the vacant position, subject to the endorsement of such appointment in the upcoming general assembly meeting of the Company.
2. Discussed 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)



www.gulfnv.com

T +971 4 427 0104, F +971 4 427 0103
Office 3901-3902, 39th Floor, API Trio Tower
Al Barsha 1, PO Box 49651, Dubai, UAE

التاريخ: 28 أكتوبر 2024
المرجع: GNHGroup-NM/2024/BS/0107
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")**

تحية طيبة وبعد،

نحن سعادتك علماً بأن اجتماع مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع قد انعقد يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحاً وقد تقرر الآتي:

- 1- الموافقة على قبول استقالة السيد سيف الراشدي من منصبه كعضو مجلس إدارة الشركة والموافقة على تعيين السيد عادل عبد الحميد الحوسني بمنصب عضو مجلس إدارة مستقل لمليء المركز الشاغر على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها المقبل للمصادقة عليه.
- 2- تمت مناقشة أمور اعتيادية وما استجد من أعمال للشركة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

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