

Date: 04/04/2025
Ref: GNHGroup-NM/2025/BS/188

التاريخ: 2025/04/04
المرجع: GNHGroup-NM/2025/BS/188

To: H.E. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
UAE - Dubai

الى: سعادة / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Annual General Assembly Meeting of
Gulf Navigation Holding PJSC (The "Company")**

**اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة")**

The Board of Directors (the "Board") of Gulf Navigation Holding PJSC (the "Company" or "Gulf Navigation") is pleased to invite its shareholders to the annual general assembly meeting ("Annual General Assembly Meeting" of "AGM") of the Company to be convened physically at the Novotel Hotel, Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1, Dubai, United Arab Emirates, and electronically/remotely on Wednesday 30 April 2025 at 3:00 pm, to discuss, consider, or as the case may be, approve the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة ("المجلس") شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة" أو "الخليج للملاحة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية ("الجمعية العمومية السنوية") للشركة المقرر انعقاده حضورياً في فندق نوفوتيل، شارع الشيخ زايد، البرشاء 1، دبي - الإمارات العربية المتحدة، وإلكترونياً/عن بعد وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 وذلك للمناقشة أو النظر أو حسب مقتضى الحال، الموافقة على جدول الأعمال الآتي:

1. Consider and approve the Board of Directors' report in respect of the Company's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2024.
2. Consider and approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2024.
3. Discuss and approve the of the balance sheet and profit and loss and financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2024.
4. Consider the approval of the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends to shareholders based on the justifications to be presented to the shareholders.
5. Consider and approve the Board of Directors' recommendation concerning the Board of Directors' remuneration for the financial year ended 31 December 2024.
6. Consider discharging the members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2024.

1. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
2. النظر في تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.
4. النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي سيتم عرضها على المساهمين.
5. النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.



7. Consider discharging the external auditors of the Company from any liability for the financial year ended 31 December 2024. النظر في إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. Appoint the external auditors of the Company for the financial year ending on 31 December 2025 and determine their remuneration. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم.
9. The ratification of the appointment of the following Board members:
 - Mr. Ahmad Kilani – Board member appointed on 11 June 2024. المصادقة على تعيين السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
 - Mr. Abdel Hadi Al Sadi – Board Member appointed on 3 July 2024. السيد/ أحمد الكيلاني – عضو مجلس الإدارة الذي تم تعيينه بتاريخ 11 يونيو 2024.
 - السيد/ عبد الهادي السعدي – عضو مجلس الإدارة والتي تم تعيينه بتاريخ 3 يوليو 2024.
10. Election of Two Board members. انتخاب اثنان من أعضاء مجلس الإدارة.

Matters requiring special resolutions:

Special Resolution (1): approving amending Article 43(1) of the Company's Articles of Association

الموضوعات التي تحتاج قرار خاص:

قرار خاص (1): الموافقة على تعديل المادة 43(1) من النظام الأساسي للشركة.

Before the Amendment:

The invitation for attending the general assembly meeting shall be addressed to shareholders through the announcement in two local daily newspapers one of which is in Arabic language and by registered mail or via email or SMS accompanied by a copy of the Board of Directors' report and accounting auditors report before 15 days at least from the date specified for the meeting after getting the approval of the Authority. The invitation must be accompanied with the agenda of the meeting and a copy of the invitation documents shall be forwarded to the concerned authority.

النص قبل التعديل:

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحفيتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربية وبكتب مسجلة أو عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، مصحوبة بتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة.

After the Amendment:

The invitation for attending the general assembly meetings shall be addressed to shareholders by publishing an announcement on the Company's and the Dubai Financial Market website, in addition to notifying shareholders by registered letters, email or SMS. The announcement must include the agenda, venue, date and time of the meeting, the first and second meeting dates (in case the quorum for the first meeting is not met), and the right of attendance and proxy. The announcement shall be published at least twenty-one days before the scheduled date of the meeting, and a copy of the invitation documents shall be sent to the Authority and the concerned authority prior to publication.

النص بعد التعديل:

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية من خلال نشر إعلان في الموقع الإلكتروني للشركة وسوق دبي المالي، إضافة إلى إخطار المساهمين بكتب مسجلة أو عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة. ويُشترط الحصول على موافقة الهيئة مسبقاً، على أن يشمل الإعلان جدول الأعمال ومكان الاجتماع وتاريخه وموعده الأول والثاني (في حال عدم اكتمال النصاب للاجتماع الأول)، مع بيان حق الحضور والإنابة. ويُنشر الإعلان قبل واحد وعشرون يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع، وترسل نسخة من مستندات الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة قبل النشر.




As per the Securities and Commodities Authority's approval, kindly find attached the invitation to attend the General Assembly meeting which will be published in the local newspapers on Monday 07/04/2025.

وبناءً على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع نرفق لكم الإعلان عن دعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية والذي سوف يتم نشره في الصحف يوم الإثنين الموافق 2025/04/07.

Sincerely yours,,,

Nader Muqbel
Director of Investor Relations
Gulf Navigation Holding PJSC



**GULF
NAV**

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع
GULF NAVIGATION HOLDING PJSC
P.O. Box 49651, Dubai - UAE (A1)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

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



www.gulfnav.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