

Date: 17/06/2025

Ref: GNHGroup-NM/2025/BS/476

التاريخ: 2025/06/17

المرجع: GNHGroup-NM/2025/BS/476

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

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

**اجتماع الجمعية العمومية  
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 general assembly meeting ("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 Thursday 10 July 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 ("الجمعية العمومية") 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 الخميس الموافق 10 يوليو 2025 وذلك للمناقشة أو النظر أو حسب مقتضى الحال، الموافقة على **جدول الأعمال الآتي:**

In light of the GM decisions passed on 13 March 2025 concerning the structure of the acquisition transaction for:

بالإشارة إلى قرارات الجمعية العمومية المتخذة بتاريخ 13 مارس 2025 وذلك بشأن الاستحواذ على كل من:

- Brooge Petroleum & Gas Investments FZE (Fujairah Free Zone);
- Brooge Petroleum & Gas Investments Phase III FZE (Fujairah Free Zone); and
- BPGIC Phase 3 Limited (Jebel Ali Free Zone) (together, the "Acquired Companies") (the "Transaction").

- شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز م.م.ح (منطقة حرة الفجيرة);
- شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة الثالثة م.م.ح (منطقة حرة الفجيرة); و
- بي بيه جي أي سي فيس 3 ليميتد (منطقة حرة - جبل علي) ("الشركات محل الاستحواذ") ("صفقة الاستحواذ" أو "الصفقة").

**Special Resolution (1):**

To consider and approve allowing for the transfer and registration of the shares and the mandatory convertible bonds that will be issued in favor of Brooge Energy Limited or to allow for their transfer to the ultimate beneficial owners (the "UBOs") (after being legally transferred by Brooge Energy Limited), provided that the ownership of any of the UBOs does not exceed 30% of the Company's share capital, after meeting all regulatory requirements subject to having a one-year lock-up period upon their conversion of the mandatory convertible bonds into shares in line with regulatory and economic considerations.

**قرار خاص (1):**

النظر في الموافقة على السماح بإمكانية نقل وتسجيل الأسهم والسندات إلزامية التحويل إلى أسهم التي ستصدر لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة أو التنازل عنها إلى المستفيدين الحقيقيين (وذلك بعد التنازل عنها نظامياً من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة)، على أن لا تتعدى ملكية أي منهم ما نسبته 30% من رأس مال الشركة، وذلك بعد استيفاء المتطلبات التنظيمية، على أن تخضع السندات فور تحويلها إلى أسهم لفترة حظر مدته سنة بما يتماشى مع الاعتبارات التنظيمية والاقتصادية.



**Special Resolution (2):**

Approve amending Article 7 of the Company's Articles of Association to allow an increase in the percentage of foreign ownership in the Company's shares of up to 100%.

**قرار خاص (2):**

الموافقة على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة للسماح بزيادة نسبة ملكية الأجانب في أسهم الشركة بحيث يتم السماح للأجانب بتملك نسبة تصل إلى 100% من أسهم الشركة.

**Article (7) of the Articles of Association before the Amendment:**

**- UAE Nationals Ownership Percentage**

All of the Shares in the Company are nominal, and the percentage of shares owned by natural persons who are nationals of the Gulf Cooperation Council, or legal entities wholly owned by Gulf Cooperation Council nationals, must not, at any time during the Company's term, fall below 51% of the Company's issued share capital.

**نص المادة (7) من النظام الأساسي قبل التعديل:**

**- نسبة ملكية المواطنين**

جميع أسهم الشركة اسمية، ويجب ألا تقل نسبة الأسهم المملوكة لمواطني مجلس التعاون الخليجي من الأفراد الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني مجلس التعاون في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 51% من رأس مال الشركة المصدر.

**Article (7) of the Articles of Association after the Amendment:**

All the shares in the Company are nominal and of the same value.

**نص المادة (7) من النظام الأساسي بعد التعديل:**

جميع أسهم الشركة اسمية وبذات القيمة..

As per the Securities and Commodities Authority's approval, kindly find attached the invitation to attend the General Assembly meeting.

وبناءً على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع نرفق لكم الإعلان عن دعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية.

Sincerely yours,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Nader Muqbel  
Director of Investor Relations  
Gulf Navigation Holding PJSC



نادرمقبل  
مدير علاقات المستثمرين  
الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع



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

