

Date: 17/06/2025

Ref: GNHGroup-NM/2025/BS/489

التاريخ: 2025/06/17

المرجع: GNHGroup-NM/2025/BS/489

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

Clarification regarding the approval of proxies

توضيح بشأن اعتماد التوكيلات

According to clauses 1 & 2 of Article (40) of the Chairman of the Authority's Board of Director's decision No. (3.RM) of 2020 regarding the approval of the governance guide of public companies, we would like to inform the shareholders of the following:

بناء على متطلبات البندين رقم 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (3.ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، نود أن نلقي السادة المساهمين الى ما يلي:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors, or the staff of the company, or securities brokerage company or its employees, to attend on his behalf as per a written proxy expressly stating that the delegated person has the right to attend the general assembly meeting and vote on its resolution. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة تامتصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفائدتها التأمين عليهم قانونيا.
2. The signature on the written delegation referred in note (1) above shall be the signature approved by any of the following entities: أعلاه هو التوقيع المعتمد من/لدى إحدى الجهات التالية:
 - Notary Public.
 - Commercial chamber of economic department in the State.
 - Bank or company licensed in the State, provided that the agent shall have account with any of them.
 - Any other entity licensed to perform attestation works
3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه.

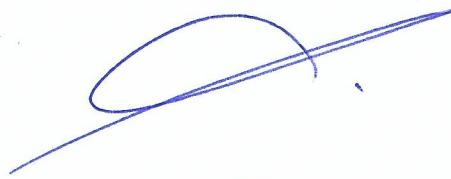


For further inquiries or clarification please contact us at 04-5245044 or
email us at investor.relations@gulfnav.com

للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الرقم
investor.relations@gulfnav.com أو البريد الإلكتروني 04-5245044

Sincerely yours,,,

Nader Muqbel
Investor Relations Director
Gulf Navigation Holding PJSC



وتفضليوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

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

GULF
NAV ®

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



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