

Date: 24 March 2025

Ref.: GNHGroup-NM/2025/BS/027

التاريخ: 24 مارس 2025

المرجع: GNHGroup-NM/2025/BS/027

H.E. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

سعادة / حامد أحمد علي الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

H.E. Waleed Saeed Al Awadhi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi- United Arab Emirates

سعادة وليد سعيد العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

Subject: Notification of Board of Directors Meeting of Gulf Navigation
Holding PJSC the ("Company")

الموضوع: اخطار بخصوص اجتماع مجلس إدارة شركة الخليج
للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة")

Reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC will meet on **Thursday 27 March 2025 at 3:00 pm** to consider, and if thought fit, approve, the following agenda items:

تحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع سيعقد اجتماعاً يوم **الخميس الموافق 27 مارس 2025** في تمام الساعة **الثالثة عصراً** وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي والموافقة عليه حسب الاقتضاء:

1. The annual audited financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2024.
2. The date, time and proposed agenda for the annual general assembly meeting for the financial year ended 31 December 2024 including the proposal to amend Article 43 of the articles of association of the Company concerning the method of sending the notice for the general assembly meeting to be in line with the governance regulations.
3. Opening the nomination period to fill the two vacant positions in the Board of Directors subject to the approval of the Securities and Commodities Authority.
4. The Company's Integrated Report for the Year 2024.
5. Regular matters and any other business of the Company.

1. البيانات المالية السنوية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2. موعد وجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية المقترح للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بما في ذلك مقترح تعديل المادة 43 من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بطريقة الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لتتفق مع قواعد الحوكمة.
3. فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للملئ المركزين الشاغرين في مجلس الإدارة شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
4. التقرير المتكامل للشركة لسنة 2024.
5. أمور اعتيادية وما يستجد من أعمال للشركة.

Sincerely,

Nader Muqbel
Investor Relations Director
Gulf Navigation Holding PJSC

وتفضلوا بقبول وافر 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