

Date: 27 March 2025
Ref.: GNHGroup-NM/2025/BS/029

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

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

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

Please be informed that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC was held on **Thursday 27 March 2025 at 10:00 am** and resolved the following:

1. Approved the annual audited financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2024.
2. Approved calling for the annual general assembly meeting to be held on Thursday, 30 April 2025 subject to the approval of the Securities and Commodities Authority.
3. Approved the agenda for the annual general assembly meeting for the financial year ended 31 December 2024 subject to the approval of the Securities and Commodities Authority.
4. Approved raising a recommendation to the annual general assembly of the Company not to distribute dividends for the financial year ended 31 December 2024.
5. Approved raising a recommendation to the annual general assembly of the Company to approve amending 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.

التاريخ: 27 مارس 2025
المرجع: GNHGroup-NM/2025/BS/029
سعادة / حامد أحمد علي الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

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

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

نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع قد انعقد يوم **الخميس الموافق 27 مارس 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحاً** وقد تقرر الآتي:

1. الموافقة على البيانات المالية السنوية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2. الموافقة على توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2025 شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
3. الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
4. الموافقة على رفع توصية للجمعية العمومية السنوية للشركة للموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. الموافقة على رفع توصية للجمعية العمومية السنوية للشركة للموافقة على مقترح تعديل المادة 43 من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بطريقة الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لتتفق مع قواعد الحوكمة.



6. Approved 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. الموافقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لملئ المركزين الشاغرين في مجلس الإدارة شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
7. Approved the publication of the Company's Integrated Report for the year 2024 by no later than 31 March 2025. الموافقة على نشر التقرير المتكامل للشركة لسنة 2024 في موعد أقصاه 31 مارس 2025.
8. Approved regular matters and any other business of the Company. الموافقة على أمور اعتيادية وما استجد من أعمال للشركة.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

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)

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

