

Date: 9 May 2025
Ref.: GNHGroup-NM/2025/BS/202

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

التاريخ: 9 مايو 2025
المرجع: GNHGroup-NM/2025/BS/202

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

**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 **Wednesday 14 May 2025 at 10:00 am** to consider, and if thought fit, approve, the following agenda items:

نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع سيعقد اجتماعاً يوم **الأربعاء الموافق 14 مايو 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحاً** وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي والموافقة عليه حسب الاقتضاء:

1. Consider the approval of the interim financial statements for the three-month period ended 31 March 2025.
2. Consider calling the general assembly meeting to convene as soon as possible subject to obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority to consider the following:
 - (1) The proposal to amend Company's Articles of Association of the Company to allow the increase in the foreign ownership percentage in the Company's shares; and
 - (2) any other matters that may arise until the invitation is issued.
3. Regular matters and any other business of the Company.

1. النظر في الموافقة على البيانات المالية المرحلية للشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025.

2. النظر في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في أقرب وقت ممكن شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك للنظر في الآتي:

(1) مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة للسماح بزيادة نسبة ملكية الأجانب في أسهم الشركة؛ و

(2) أي أمور أخرى قد تطرأ لحين توجيه الدعوة.

3. أمور اعتيادية وما يستجد من أعمال للشركة.

Sincerely,

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)

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

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

