

Date: 24 April 2026

التاريخ: 24 ابريل 2026

H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi
Chief Executive Officer
Capital Market Authority
Abu Dhabi-United Arab Emirates

سعادة وليد سعيد عبد السلام العوضي الموقر
الرئيس التنفيذي
هيئة سوق المال
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

Mr. Hamed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai- UAE

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

**Subject: Disclosure of the results and resolutions
of the Annual General Assembly Meeting of Gulf
Navigation Holding PJSC (the "Company")**

**الموضوع: الإفصاح عن قرارات ونتائج اجتماع الجمعية
العمومية السنوية لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع
("الشركة")**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Annual General Assembly Meeting of the Company took place on **Friday 24 April 2026 at 10:00 am** in person at Studio 1&2 At Me Dubai by Melia, The Opus by Omniyat, Burj Khalifa District, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates, and electronically/remotely.

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نحيط سعادتكم علماً بأن قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة **يوم الجمعة الموافق 24 ابريل 2026** وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك حضورياً في استوديو 1 و2 في فندق مي دبي من ميليا، ذا أوبوس من أمنيات، منطقة برج خليفة، الخليج التجاري، دبي – الإمارات العربية المتحدة، وإلكترونياً/عن بعد.

The following resolutions have been passed:**وتم اتخاذ القرارات التالية:**

1. Approved the Board of Directors' report in respect of the Company's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2025.
2. Approved the auditor's report for the financial year ended 31 December 2025.
3. Approved the balance sheet and profit and loss and financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2025.

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
2. تمت الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
3. تمت الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.



4. Approved the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends to shareholders based on the justifications that were presented to the shareholders.
4. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي تم عرضها على المساهمين.
5. The proposal regarding Board of Directors' remuneration for the financial year ended 31 December 2025 was not approved.
5. لم تتم الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. Discharging the members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2025 was not approved.
6. لم تتم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 7- Discharging the external auditors of the Company from any liability for the financial year ended 31 December 2025 was not approved.
- 7- لم تتم الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 8- Approved the appointment of Grant Thornton (Dubai Branch) as the external auditors of the Company for the financial year ending on 31 December 2026 and determined their remuneration.
- 8- تمت الموافقة على تعيين جرانث ثورنتون للمحاسبة والمراجعة المحدودة (فرع دبي) كمدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتم تحديد أتعابهم.
- 9- Ratified the appointments of the following Board members that took place during the year 2025:
- 9- تمت المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة التي تم تعيينهم خلال العام 2025 التالية أسماؤهم:
- Mr. Kamal Pharran – appointed on 17 December 2025
 - السيد/كمال فران – تم تعيينه بتاريخ 17 ديسمبر 2025
 - Mr. Rasool Salman Dawood Alameri - appointed on 20 November 2025
 - السيد/ رسول سلمان داود العامري - تم تعيينه بتاريخ 20 نوفمبر 2025
 - H.E. Suhail Suhail Al Mazrouei – appointed on 7 November 2025
 - سعادة/ سهيل سهيل المزروعي - تم تعيينه بتاريخ 7 نوفمبر 2025
 - Eng. Rudina Al Hamzye – appointed on 3 November 2025
 - السيدة/ ردينة الحمزي - تم تعيينه بتاريخ 3 نوفمبر 2025
- 10- Approved the election of the following Seven Board members for the three upcoming years:
- 10- تمت الموافقة على انتخاب السبعة أعضاء مجلس إدارة التالية أسماؤهم للسنوات الثلاثة المقبلة:
- H.E Suhail Suhail Fares Ghanem Al Mazouei – Independent and Non-Executive.
 - سعادة/ سهيل سهيل فارس غانم المزروعي –مستقل وغير تنفيذي.



- Mr. Rasool Salman Dawood Alameri – Independent and Non-Executive. السيد/ رسول سلمان داود العامري - مستقل وغير تنفيذي.
- Mr. Ali Mohammad Alabbar – Independent and Non-Executive. السيد/ علي محمد العبار – مستقل وغير تنفيذي.
- Mr. Kamal Mohammed S Pharran – Independent and Non-Executive. السيد/ كمال محمد سالم فران – مستقل وغير تنفيذي.
- Eng. Rudina Saoud Saeed Al Hamzye – Independent and Non-Executive. المهندسة / ردينة سعود سعيد الحمزي مستقل وغير تنفيذي.
- Dr. Khalifa Saif Jumaa Saif Almehairbi - Independent and Non-Executive. الدكتور/ خليفة سيف جمعة سيف المحيري - مستقل وغير تنفيذي.
- Mr. Zeyad Mahmoud Fateh Ali Abdulla Alkhajeh - Independent and Non-Executive. السيد/ زياد محمود فتحي علي عبد الله الخاجة مستقل وغير تنفيذي.

Matters requiring special resolutions:**الموضوعات التي تحتاج قرار خاص:**

Special Resolution (1): Approved changing the Company's name to become "Etihad Energy Holding P.J.S.C"

قرار خاص (1): تمت الموافقة على تغيير اسم الشركة ليصبح "اتحاد أنيرجي القابضة ش.م.ع."

Special Resolution (2): Approved amending Article (2) in the articles of association of the Company to reflect the above-mentioned amendment.

قرار خاص (2): تمت الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة ليعكس التعديل المشار إليه أعلاه

Special Resolution (3): Approved amending Article (31.1) in the articles of association of the Company by deleting (a) to allow for passing more than four board resolutions by circulation per year.

قرار خاص (3): تمت الموافقة على تعديل المادة 31-1 من النظام الأساسي للشركة وذلك بإلغاء الفقرة (أ) ليتم السماح بإصدار قرارات من مجلس الإدارة بالتمرير تزيد عن 4 قرارات سنوياً.

Special Resolution (4): Approved the Buyback of Company's shares of a percentage not exceeding 5% of its shares, in accordance with the applicable regulatory terms and conditions, subject to obtaining the required approvals from the regulatory authorities, with funding to be provided from the cashflow of the Company's operations.

قرار خاص (4): تمت الموافقة على قيام الشركة بإعادة شراء ما لا يزيد عن 5% من أسهمها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التنظيمية المعمول بها، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، وسوف يتم تمويل شراء الشركة لأسهمها باستخدام التدفقات النقدية للأعمال التشغيلية الخاصة بالشركة.



Sincerely yours,


Alvaro Benevides
Board Secretary

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.
GULF NAVIGATION HOLDING PJSC
PO. Box 49651, Dubai - UAE

Gulf Navigation Holding PJSC

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

ألفارو بينيفيديس

سكرتير مجلس الإدارة

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.

