

Date: 28 July 2026

التاريخ: 28 يوليو 2026

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

سعادة/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة
سعادة وليد سعيد العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة سوق المال
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

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

Subject: Results of Board of Directors Meeting of Etihad
Energy Holding PJSC (the "Company")

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة اتحاد إنرجي
القابضة ش.م.ع ("الشركة")

Dear Sirs,

السادة/ المحترمون،

Please be informed that the Board of Directors of the Company (the "Board") held its meeting virtually via Microsoft Teams on Tuesday 28 July 2026 at 10:00 a.m. (UAE-GST), and resolved as follows:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة ("مجلس الإدارة") عقد اجتماعه عن بُعد عبر منصة Microsoft Teams يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2026، في تمام الساعة 10:00 صباحاً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)، وقد اتخذ القرارات التالية:

1. Following the change of the Company's trade name from Gulf Navigation Holding to Etihad Energy Holding, and in light of the Company's entry into the oil and gas sector and its infrastructure investment projects, the Board of Directors has decided not to extend the probation period of the current Chief Financial Officer, Mr. Tamer El Akkad, and to proceed with appointing a Chief Financial Officer whose profile aligns with the requirements of this expansion and the Company's upcoming phase. In recognition of Mr. El Akkad's contributions and the positive impact of his efforts, a proposal will be put forward and discussed at the next Board meeting to appoint him as Financial Advisor to the Company, subject to his approval, the Board's approval, and the completion of all necessary procedures and approvals.
2. The Board discussed the regular business matters of the Company and approved the necessary resolutions in relation thereto.

1. في ضوء تغيير الاسم التجاري للشركة من "شركة الخليج للملاحة القابضة" إلى "الاتحاد للطاقة القابضة"، ودخول الشركة في قطاع النفط والغاز ومشاريع الاستثمار في البنية التحتية، قرر مجلس الإدارة عدم تمديد فترة التجربة للمدير المالي التنفيذي الحالي، السيد تامر العقاد، والمضي -قدماً في تعيين مدير مالي تنفيذي يتناسب مع متطلبات هذا التوسع والمرحلة المقبلة للشركة. وتقديراً لإسهامات السيد العقاد والأثر الإيجابي لجهوده، سيتم تقديم مقترح ومناقشته في اجتماع مجلس الإدارة القادم لتعيينه بصفة مستشار مالي للشركة، وذلك بعد موافقته و موافقه مجلس الإدارة واستكمال كافة الإجراءات والموافقات اللازمة.
2. ناقش مجلس الإدارة المسائل الاعتيادية الخاصة بالشركة، ووافق على القرارات اللازمة بشأنها.



**ETIHAD
ENERGY
HOLDING®**

Sincerely,

Alvaro Benevides

Alvaro Benevides
Board Secretary
Etihad Energy Holding PJSC



وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

ألفارو بينيفيديس
سكرتير مجلس الإدارة
الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع

API Trio Tower, 39th Floor, Office 3901
P.O. Box: 49651
DXB Tel: +971 4 427 0104