

Date: 14 May 2026

التاريخ: 14 مايو 2026

H.E. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai – United Arab Emirates

H.E. Waleed Saeed Al Awadhi

Chief Executive Officer

Capital Market Authority

Abu Dhabi- United Arab Emirates

سعادة/ حامد أحمد علي الموقر

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دبي – الإمارات العربية المتحدة

سعادة وليد سعيد العوضي الموقر

الرئيس التنفيذي

هيئة سوق المال

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

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

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

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Please be informed that the Board of Directors of the Company held its meeting virtually via Microsoft Teams on Thursday, 14 May 2026 at 10:00 a.m. (UAE-GST), and resolved to approve the following items:

نحيط سعادتكم علماً بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة قد انعقد افتراضياً عبر برنامج مايكروسوفت تيمز يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026 في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تقرر الآتي:

1. Approval of the interim financial statements for the three-month period ended 31 March 2026.

1- تمت الموافقة على البيانات المالية المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026.

2. **Any other business of the Company:**

2- ما استجد من أعمال للشركة:

A request has been received by the Board of Directors from the external auditor to present the following item to the Company's General Assembly:

ورد إلى مجلس الإدارة طلب من مدقق الحسابات الخارجي لعرض البند الآتي على الجمعية العمومية للشركة:

"Consider discharging the external auditors of the Company from any liability for the financial year ended 31 December 2025."

"النظر في إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025."

Accordingly, the Board of Directors resolved to add this item to the agenda of the upcoming General Assembly meeting for voting by the shareholders, which is expected to be held in June 2026, **subject to obtaining the approval of the Capital Market Authority.**

وعليه، ارتأى مجلس الإدارة عرض هذا البند على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل للتصويت عليه، والذي من المتوقع انعقاده في شهر يونيو 2026 **شريطة الحصول على موافقة هيئة سوق المال.**



Sincerely,

  
Alvaro Benevides  
Board Secretary

Gulf Navigation Holding PJSC  
الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.  
GULF NAVIGATION HOLDING PJSC  
P.O. Box 49651, Dubai - UAE

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

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