

Date: 21 May 2026

التاريخ: 21 مايو 2026

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

الموقر
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: Notification of Board of Directors Meeting of
Gulf Navigation Holding PJSC (the "Company") –
Consideration of the Company's External Auditor**

**الموضوع: اخطار بخصوص اجتماع مجلس إدارة شركة
الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة") – النظر في
شأن مدقق حسابات الشركة**

Dear Sirs,

السادة/ المحترمون،

Reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC (the "Board") will meet on **Tuesday 26 May 2026 at 10:00 am, virtually via Microsoft Teams** to consider, and if thought fit, approve, the following agenda items:

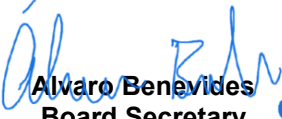

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("مجلس الإدارة") سيعقد اجتماعاً يوم الثلاثاء الموافق **26 مايو 2026 في تمام الساعة 10:00 صباحاً، افتراضياً عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالية، وفي حال الموافقة، اعتمادها:**

1. To consider the Audit Committee's recommendation concerning the appointment of a new external auditor for the Company for the financial year ending 31 December 2026, and the inclusion of this item on the agenda of the upcoming General Assembly meeting, which is expected to be held in June 2026, subject to obtaining the approval of the Capital Market Authority.
2. Regular matters and any other business of the Company.

1. النظر في توصية لجنة التدقيق بشأن تعيين مدقق حسابات خارجي جديد للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وإدراج هذا البند على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية المقبل المتوقع انعقاده في شهر يونيو 2026، شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
2. أمور اعتيادية وما يستجد من أعمال للشركة.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،


Alvaro Benevides
Board Secretary
Gulf Navigation Holding PJSC

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

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