

Date: 26 May 2026

التاريخ: 26 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 Tuesday, 26 May 2026 at 12:00 p.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 الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تقرر الآتي:

1. Based on the recommendation of the Audit Committee the Board approved raising a recommendation to the shareholders at the upcoming General Assembly meeting expected to be held in June 2026 concerning the appointment of a new external auditor of the Company and the cessation of the appointment of the current external auditor, subject to obtaining the required regulatory approvals.
2. Approved the inclusion of the above items on the agenda of the upcoming General Assembly, subject to obtaining the approval of the Capital Market Authority.
3. The Board discussed other general matters relating to the business of the Company.

1- بناءً على توصية لجنة التدقيق وافق مجلس الإدارة على رفع توصية إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم والمتوقع عقده في يونيو 2026، بشأن تعيين مدقق حسابات خارجي جديد للشركة وإنهاء تعيين مدقق الحسابات الخارجي الحالي، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

2- تمت الموافقة على إدراج البنود أعلاه في جدول أعمال الجمعية العمومية القادمة، وذلك رهناً بالحصول على موافقة هيئة سوق المال.

3- ناقش مجلس الإدارة أموراً عامة أخرى تتعلق بأعمال الشركة.

Sincerely,


Alvaro Benevides
Board Secretary
Gulf Navigation Holding PJSC
الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.
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

