

Date: 24 February 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

التاريخ: 24 فبراير 2026
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

**Subject: Notification of Board of Directors Meeting of
Gulf Navigation Holding PJSC**

**الموضوع: اخطار بخصوص اجتماع مجلس إدارة شركة
الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Please be informed that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC (“Company”) will meet on **Friday 27 February 2026 at 10:00 am** to consider, and if thought fit, approve, the following agenda items:

نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع (“الشركة”) سيعقد اجتماعاً يوم **الأربعاء الموافق 27 فبراير 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحاً** وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي والموافقة عليه حسب الاقتضاء:

1. Recording of resolutions passed by circulation, in accordance with the Articles of Association of the Company.
2. Change of the Company’s name, further to the approval previously disclosed following the Board meeting held on 27 November 2025, and subject to obtaining the approval of the relevant regulatory authorities.
3. Appointment of senior executive officers of the Company and resignation of Board Member.
4. Approval of a Phase 3A proposal for tanks 411 and 412 tank bottom plates and the top two shell courses and top angle, forming part of the 1.1 million cubic meter capacity expansion program.
5. Regular matters and any other business of the Company.

1. تسجيل القرارات الصادرة بالتمرير، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
2. تغيير اسم الشركة، وذلك استناداً إلى الموافقة التي تم الإفصاح عنها سابقاً عقب اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2025، وذلك رهناً بالحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.
3. تعيين الإدارة التنفيذية العليا في الشركة وقبول استقالة عضو مجلس الإدارة.
4. الموافقة على مقترح المرحلة 3A الخاص بالخزانات رقم 411 و412، والمتعلق بالواح قاع الخزانات والطبقتين العلويتين من جسم الخزان والزاوية العلوية، وذلك كجزء من برنامج التوسعة بسعة 1.1 مليون متر مكعب.
5. أمور اعتيادية وما يستجد من أعمال للشركة.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،


Alvaro Benevides
Board Secretary

Gulf Navigation Holding PJSC

ألفارو بينيفيديس
سكرتير مجلس الإدارة

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع

