

**Date: 25 March 2026****التاريخ: 25 مارس 2026****H.E. Hamed Ahmed Ali**  
**Chief Executive Officer**  
**Dubai Financial Market**  
**Dubai – United Arab Emirates****سعادة / حامد أحمد علي الموقر**  
**الرئيس التنفيذي**  
**سوق دبي المالي**  
**دبي – الإمارات العربية المتحدة****H.E. Waleed Saeed Al Awadhi**  
**Chief Executive Officer**  
**Capital Market Authority**  
**Abu Dhabi- United Arab Emirates****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 the ("Company")****الموضوع: اخطار بخصوص اجتماع مجلس إدارة شركة**  
**الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة")****Dear Sirs,****تحية طيبة وبعد،**

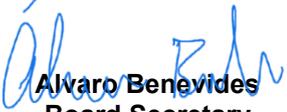
Reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC ("**Board**") will meet on **Monday 30 March 2026 at 10:00 am** to consider, and if thought fit, approve, the following agenda items:

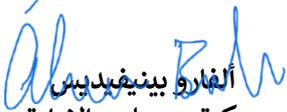
نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("**مجلس الإدارة**") سيعقد اجتماعاً يوم **الاثنين الموافق 30 مارس 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحاً** وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي والموافقة عليه حسب الاقتضاء:

1. Consider the approval of the annual audited financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2025.
2. Review and discuss the Integrated Report for the financial year ended 31 December 2025.
3. Consider raising a recommendation to the shareholders at the Annual General Assembly Meeting ("**AGM**") concerning the proposed dividend distribution.
4. Consider raising a recommendation to the shareholders at the AGM concerning the proposed Board remuneration.
5. Regular matters and any other business of the Company.

1. النظر في الموافقة على البيانات المالية السنوية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. مراجعة ومناقشة التقرير المتكامل الخاص بالشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. النظر في رفع توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية بشأن مقترح توزيعات الأرباح.
4. النظر في رفع توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية بشأن مكافأة مجلس الإدارة المقترحة.
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.

