

**Date: 23 March 2026****التاريخ: 23 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 **Thursday 26 March 2026 at 3:00 pm** 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 **الخميس الموافق 26 مارس 2026 في تمام الساعة الثالثة عصراً** وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي والموافقة عليه حسب الاقتضاء:

1. The date, time and proposed agenda for the Annual General Assembly Meeting ("**AGM**") for the financial year ended 31 December 2025 subject to the approval of the Capital Market Authority.
2. Opening the nomination period for the Board of Directors subject to the approval of the Capital Market Authority.
3. Consider raising a recommendation to the shareholders at the AGM to approve by way of special resolution the share buyback of a percentage not exceeding 5% of the Company's share capital, subject to the approval of the Capital Market Authority.
4. Consider raising a recommendation to the shareholders at the AGM to approve by way of special resolution amending the name of the Company.

1. موعد وجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية المقترح للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 شريطة الحصول على موافقة هيئة سوق المال.
2. فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة شريطة الحصول على موافقة هيئة سوق المال.
3. النظر في رفع توصية للجمعية العمومية للموافقة بموجب قرار خاص على شراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 5% من رأس مال الشركة شريطة الحصول على موافقة هيئة سوق المال.
4. النظر في رفع توصية للجمعية العمومية للموافقة بموجب قرار خاص على تغيير اسم الشركة.

5. Consider raising a recommendation to the shareholders at the AGM to approve by way of special resolution amending Article (2) of the Articles of Association to reflect the change in the Company's name.
5. النظر في رفع توصية للجمعية العمومية للموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة ليعكس التغيير في اسم الشركة.
6. Consider raising a recommendation to the shareholders at the AGM to approve by way of special resolution amending Article (31.1) of the Articles of Association by deleting (a) to allow for passing more than four board resolutions by circulation per year.
6. النظر في رفع توصية للجمعية العمومية للموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (31-1) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإلغاء الفقرة (أ) ليتم السماح بإصدار قرارات من مجلس الإدارة بالتمرير تزيد عن 4 قرارات سنوياً.
7. General Corporate Governance matters.
7. مسائل عامة تتعلق بحوكمة الشركات.
8. Regular matters and any other business of the Company.
8. 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