

Date: 16 January 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: 16 يناير 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**

Dear Sirs,

Please be informed that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC ("Company") will meet on **Wednesday 21 January 2026 at 10:00 am** to consider, and if thought fit, approve, the following agenda items:

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

تحية طيبة وبعد،

نحيط سعادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة") سيعقد اجتماعا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي والموافقة عليه حسب الاقتضاء:

1. Consider the approval to convert number of MCBs into shares based on the conversion notices received by the Company, subject to obtaining the approval of the Capital Market Authority.
2. Regular matters and any other business of the Company.

1. النظر في الموافقة على تحويل عدد من السندات إلى زامية التحول إلى أسهم بناءً على إشعارات التحويل المستلمة من قبل الشركة شريطة الحصول على موافقة هيئة سوق المال.

2. أمور اعتيادية وما يستجد من أعمال للشركة.

Sincerely,

وتقضوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،


Alvaro Benevides
Board Secretary

Gulf Navigation Holding PJSC

**ألفارو بينيفيديس
سكرتير مجلس الإدارة**

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع