

Date: 24 November 2025

H.E. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai – United Arab Emirates

H.E. Waleed Saeed Al Awadhi

Chief Executive Officer

Securities and Commodities Authority

Abu Dhabi- United Arab Emirates

التاريخ: 24 نوفمبر 2025

سعادة/ حامد أحمد علي

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دبي – الإمارات العربية المتحدة

سعادة/ وليد سعيد العوضي

الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية والسلع

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 **Thursday 27 November 2025 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 **الخميس الموافق 27 نوفمبر 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحاً** وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي والموافقة عليه حسب الاقتضاء:

1. Appoint a Board member to fill the vacant Board seat.
2. Appoint a Chairman and Vice Chairman.
3. Subject to obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority, consider calling for a general assembly meeting and decide on its date and agenda, for the purpose of considering the below:

1. تعيين عضو مجلس إدارة لملى المقعد الشاغر في مجلس الإدارة.

2. تعيين رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة.

3. شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع النظر في عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة وتحديد موعدها وجدول أعمالها وذلك للنظر فيما يلي:

- (1) Approve by way of a special resolution a stock split by reducing the nominal value of the share without reducing the overall issued share capital of the Company.
- (2) Approve by way of a special resolution changing the Company's name.

(1) الموافقة بموجب قرار خاص على تجزئة السهم من خلال تخفيض القيمة الاسمية للسهم دون المساس بإجمالي قيمة رأس المال للشركة.

(2) الموافقة بموجب قرار خاص على تغيير اسم الشركة.



- (3) Ratifying the appointments of the Board members that took place during the year.
- (4) Approve by way of a special resolution amending the articles of association of the Company to reflect the above-mentioned amendments.
4. Regular matters and any other business of the Company.

(3) المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة التي تم تعيينهم خلال العام.

(4) الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل النظام الأساسي للشركة ليعكس التعديلات المشار إليها في البنود الواردة أعلاه.

(5) أمور اعتيادية وما يستجد من أعمال للشركة.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

Ali Abouda
Chief Finance & Operation Officer

Gulf Navigation Holding PJSC

علي عبوده
رئيس الشؤون المالية والعمليات التنفيذي

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع

