

Date: 30 April 2026

التاريخ: 30 ابريل 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: Results of Board of Directors Meeting of  
Gulf Navigation Holding PJSC (the "Company")**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة  
القابضة ش.م.ع ("الشركة")**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Please be informed that the Board of Directors' meeting of Gulf Navigation Holding PJSC was held on Thursday, 30 April 2026 at 10:00 a.m. (UAE-GST), and resolved the following:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد عُقد اجتماع مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026 في تمام الساعة 10:00 صباحاً (بتوقيت دولة الإمارات)، وقد تقرر ما يلي:

### **Election of the Chairman of the Board of Directors**

H.E. Mr. Suhail Suhail Faris Ghanem Al Mazouei was elected as Chairman of the Board of Directors for the term of the current Board.

انتخاب رئيس مجلس الإدارة

تم انتخاب سعادة/ سهيل سهيل فارس غانم المزروعى

رئيساً لمجلس الإدارة لمدة المجلس الحالية.

### **Election of the Vice Chairman of the Board of Directors**

Mr. Rasool Salman Dawood Alameri was elected as Vice Chairman of the Board of Directors for the term of the current Board.

انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة

تم انتخاب السيد/ رسول سلمان داود العامري نائباً لرئيس

مجلس الإدارة لمدة المجلس الحالية.

### **Formation of Board Committees and Appointment of their Members**

The Board approved the formation of its committees as follows for the term of the current Board:

تشكيل لجان مجلس الإدارة وتعيين أعضائها

وافق مجلس الإدارة على تشكيل لجانته على النحو التالي

لمدة المجلس الحالية:



#### Audit Committee:

- Chairman: Mr. Ali Mohammad Alabbar
- Member: Ms. Rudina Saoud Saeed Al Hamzye
- Member: Mr. Rasool Salman Dawood Alameri

#### Nomination and Remuneration Committee:

- Chairman: Mr. Rasool Salman Dawood Alameri
- Member: Ms. Rudina Saoud Saeed Al Hamzye
- Member: Mr. Kamal Mohammed S Pharran

The composition of the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee complies with the Corporate Governance Rules issued by the Securities and Commodities Authority, including the independence and expertise requirements.

#### Establishment of the Media Committee (Voluntary Committee)

The Board approved the establishment of a Media Committee as a voluntary committee of the Board, to oversee the Company's media, public relations, and external communications strategy. The Committee will operate under the general direction of the Board pending the ratification of its Terms of Reference at a subsequent Board meeting. The Chairman and members of the Media Committee were appointed as follows for the term of the current Board:

- Chairman: Mr. Rasool Salman Dawood Alameri
- Member: Ms. Rudina Saoud Saeed Al Hamzye
- Member: Mr. Zeyad Mahmoud Fateh Ali Abdulla Alkhajeh

#### لجنة التدقيق:

- الرئيس: السيد/ علي محمد العبار
- عضو: السيدة/ ردينة سعود سعيد الحمزي
- عضو: السيد/ رسول سلمان داود العامري

#### لجنة الترشيحات والمكافآت:

- الرئيس: السيد/ رسول سلمان داود العامري
- عضو: السيدة/ ردينة سعود سعيد الحمزي
- عضو: السيد/ كمال فران

ويتوافق تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت مع قواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، بما في ذلك متطلبات الاستقلالية والخبرة.

#### إنشاء اللجنة الإعلامية (لجنة طوعية)

وافق مجلس الإدارة على إنشاء لجنة إعلامية كجنة طوعية منبثقة عن المجلس، تتولى الإشراف على الإعلام والعلاقات العامة واستراتيجية الاتصالات الخارجية للشركة. وستعمل اللجنة تحت التوجيه العام للمجلس إلى حين اعتماد اختصاصاتها في اجتماع لاحق لمجلس الإدارة.

وقد تم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة الإعلامية على النحو التالي لمدة المجلس الحالية:

- الرئيس: السيد/ رسول سلمان داود العامري
- عضو: المهندسة/ ردينة سعود سعيد الحمزي
- عضو: السيد/ زياد محمود فتحي علي عبد الله الخاجة

## Shareholders' Request to Convene a General Assembly

Further to a request received from shareholders, the Board approved the convening of a General Assembly meeting to consider and vote on the discharge of the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2025.

The Company will coordinate with the relevant regulatory authorities to convene the General Assembly meeting in accordance with applicable laws and regulations.

## Any Other Business — Re-Appointment of the Board Secretary

Under Any Other Business, the Board unanimously consented to consider an item not on the original agenda and approved the re-appointment of Mr. Alvaro Benevides as Board Secretary of the Company.

## General Matters

The Board discussed other general matters relating to the business of the Company.

Sincerely,

  
Alvaro Benevides  
Board Secretary  
Gulf Navigation Holding PJSC  
  
الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع  
GULF NAVIGATION HOLDING PJSC  
P.O. Box 49651, Dubai - UAE

طلب المساهمين لعقد جمعية عمومية  
إلحاقاً بطلب مقدم من بعض المساهمين، وافق مجلس  
الإدارة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للنظر  
والتصويت على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة ونائب  
رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31  
ديسمبر 2025.

وستقوم الشركة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة  
لعقد اجتماع الجمعية العمومية وفقاً للقوانين واللوائح  
المعمول بها.

ما يستجد من أعمال - إعادة تعيين أمين سر مجلس  
الإدارة

ضمن بند ما يستجد من أعمال، وافق مجلس الإدارة  
بالإجماع على النظر في بند غير مدرج في جدول الأعمال  
الأصلي، ووافق على إعادة تعيين السيد/ ألفارو بينيفيديس  
أميناً لسر مجلس إدارة الشركة.

أمور عامة  
ناقش مجلس الإدارة أموراً عامة أخرى تتعلق بأعمال  
الشركة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

ألفارو بينيفيديس  
سكرتير مجلس الإدارة  
الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع