

Date: 26 March 2026**التاريخ: 26 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: 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 of Gulf Navigation Holding PJSC was held on **Thursday 26 March 2026 at 10:00 am** and resolved the following:

نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع. قد انعقد يوم **الخميس الموافق 26 مارس 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحاً** وقد تقرر الآتي:

1. Approved calling for the annual general assembly meeting to be held on Friday, 24 April 2026 subject to the approval of the Capital Market Authority ("CMA").
2. Approved the agenda for the Annual General Assembly Meeting ("AGM") for the financial year ended 31 December 2025 subject to the approval of the CMA.
3. Subject to the approval of the CMA, opening the nomination for Board membership to elect Seven Board members for the three upcoming years.
4. Approved 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 CMA.
5. Approved raising a recommendation to the shareholders at the AGM to approve by way of special resolution amending the name of the Company, subject to the approval of the CMA.

1. الموافقة على توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الجمعة الموافق 24 ابريل 2026 شريطة الحصول على موافقة هيئة سوق المال.
2. الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 شريطة الحصول على موافقة هيئة سوق المال.
3. شريطة الحصول على موافقة هيئة سوق المال، تمت الموافقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لانتخاب سبعة أعضاء مجلس إدارة للسنوات الثلاثة المقبلة.
4. الموافقة على رفع توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للموافقة بموجب قرار خاص على شراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 5% من رأس مال الشركة شريطة الحصول على موافقة هيئة سوق المال.
5. الموافقة على رفع توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للموافقة بموجب قرار خاص على تغيير اسم الشركة شريطة الحصول على موافقة هيئة سوق المال.



6. Approved raising a recommendation to the shareholders at the AGM to approve by way of special resolution amending Article (2) of the Articles of Association (“AoA”) to reflect the change in the Company’s name, subject to the approval of the CMA.
6. الموافقة على رفع توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة ليعكس التغيير في اسم الشركة شريطة الحصول على موافقة هيئة سوق المال.
7. Approved raising a recommendation to the shareholders at the AGM to approve by way of special resolution amending Article (31.1) of the AoA by deleting (a) to allow for passing more than four board resolutions by circulation per year, subject to the approval of the CMA.
7. الموافقة على 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، شريطة الحصول على موافقة هيئة سوق المال.
8. Approved general corporate governance matters.
8. الموافقة على مسائل عامة تتعلق بحوكمة الشركات.
9. Approved regular matters and any other business of the Company.
9. الموافقة على أمور اعتيادية وما استجد 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