

Date: 27 April 2026

التاريخ: 27 ابريل 2026

H.E. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

الموقر
سعادة/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة
سعادة وليد سعيد العوضي
الموقر
الرئيس التنفيذي
هيئة سوق المال
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

H.E. Waleed Saeed Al Awadhi
Chief Executive Officer
Capital Market Authority
Abu Dhabi- United Arab Emirates

**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,

السادة/ المحترمون،

Reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC ("Board") will meet on **Thursday 30 April at 10:00 am** to consider, and if thought fit, approve, the following agenda items:

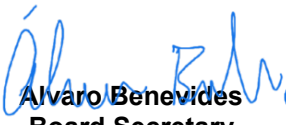
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("مجلس الإدارة") سيعقد اجتماعاً يوم الخميس الموافق **30 أبريل في تمام الساعة 10:00 صباحاً**، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالية، وفي حال الموافقة، اعتمادها:

1. Consider and resolve upon the election of the Chairman of the Board of Directors.
2. Consider and resolve upon the election of the Vice Chairman of the Board of Directors.
3. Formation of the Board Committees and the appointment of their Chairmans and members.
4. Consider the request submitted by shareholders regarding the convening of a General Assembly meeting.
5. Regular matters and any other business of the Company.

1. النظر في انتخاب رئيس مجلس الإدارة
2. النظر في انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. تحديد لجان مجلس الإدارة رؤسائها وأعضائها.
4. النظر في الطلب المقدم من المساهمين بشأن طلب انعقاد جمعية عمومية.
5. أمور اعتيادية وما يستجد من أعمال للشركة.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،


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

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

