

Date: 04/04/2024
Ref: GNHGroup-NM/2024/BS/200

التاريخ: 2024/04/04
المرجع: GNHGroup-NM/2024/BS/200

To: H.E. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
UAE - Dubai

الى: سعادة / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Annual General Assembly Meeting of
Gulf Navigation Holding PJSC (The "Company")**

**اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة")**

The Board of Directors of Gulf Navigation Holding Company (PJSC) has the honor to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly meeting of the Company to be convened physically at the Novotel Hotel, Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1, Dubai, United Arab Emirates, and electronically/from distance on Monday 29 April 2024 at 3:00 pm, to consider or, as the case may be, approve the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المقرر انعقاده حضورياً في فندق نوفوتيل، شارع الشيخ زايد، البرشاء 1، دبي - الإمارات العربية المتحدة، وإلكترونياً/عن بعد وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2024 وذلك للمناقشة أو النظر أو حسب مقتضى الحال، الموافقة على جدول الأعمال الآتي:

1. Consider and approve the Board of Directors' report in respect of the Company's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2023;
2. Consider and approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2023;
3. Discuss and approve the of the balance sheet and profit and loss and financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2023;
4. Consider the approval of the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends to shareholders based on the justifications to be presented to the shareholders;
5. Consider and approve the Board of Directors' recommendation concerning the Board of Directors' remuneration for the financial year ended 31 December 2023, and ratification of additional allowances and fees for the year 2022.
6. Consider discharging the members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2023;

1. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتصديق عليه؛
2. النظر في تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه؛
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها؛
4. النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي سيتم عرضها على المساهمين؛
5. النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة على البدلات والأتعاب الإضافية لعام 2022؛
6. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛



7. Consider discharging the external auditors of the Company from any liability for the financial year ended 31 December 2023; النظر في إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛
8. Appoint the external auditors of the Company for the financial year ending on 31 December 2024 and determine their remuneration; تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد أتعابهم؛
9. The ratification of the appointment of the following Board members: المصادقة على تعيين السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
- Mr. Saif Al Rashdi – Board member appointed on 25 December 2023. السيد/ سيف الراشدي – عضو مجلس الإدارة الذي تم تعيينه بتاريخ 25 ديسمبر 2023.
 - Mrs. Grace Wong – Board Member appointed on 14 February 2024. السيدة/ جريس ونغ – عضو مجلس الإدارة والتي تم تعيينها بتاريخ 14 فبراير 2024.

As per the Securities and Commodities Authority's approval, kindly find attached the invitation to attend the Annual General Assembly meeting which will be published in the local newspapers on Friday 05/04/2024.

وبناءً على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع نرفق لكم الإعلان عن دعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية السنوية والذي سوف يتم نشره في الصحف يوم الجمعة الموافق 2024/04/05.

Sincerely yours,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير,,,

Nader Muqbel
Director of Investor Relations
Gulf Navigation Holding PJSC

نادر مقبل
مدير علاقات المستثمرين
الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.


**GULF
NAV**

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.
GULF NAVIGATION HOLDING PJSC
P.O. Box 49651, Dubai - UAE (A1)

