

Date: 30/04/2023
Ref: GNHGroup-YSM/2023/BS/378

التاريخ: 2023/04/30

المرجع: GNHGroup-YSM/2023/BS/378

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

**Results of the General Assembly Meeting of
Gulf Navigation Holding PJSC (The "Company")
held on 30 April 2023 in person and remotely/virtually.**

**نتائج اجتماع الجمعية العمومية
لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة")
المنعقد يوم الخميس الموافق 30 ابريل 2023 حضوري وعن بعد /
الالكترونياً**

With reference to the above-mentioned subject, please note that the General Assembly Meeting of the Company was held in person and remotely/virtually on Sunday April 30, 2023 at 12 PM. The following resolutions were adopted:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود ان نحيط سعادتم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية يوم الأحد الموافق 30 ابريل 2023 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً حضوري وعن بعد / الكترونياً، وقررت ما يلي:

1. Approved and ratified the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2021.
2. Did not approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2021.
3. Approved and ratified the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2022.
4. Approved not to distribute dividends for the financial year ended on 31 December 2022.
5. Ratified and approved the board remuneration for the year ended 31 December 2022.
6. Approved discharging the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2022.
7. Did not approve discharging the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2022.
8. Approved the appointment of Grant Thornton as auditors for the year 2023 and determine their fees.

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه.
2. عدم الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه.
3. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليها.
4. الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5. المصادقة والموافقة على مخصص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
7. عدم الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
8. الموافقة على تعيين جرانث ثورنتون كمدققي الحسابات لعام 2023 وتحديد أتعابهم.

Special Resolution: Unanimously approve the continuity of the Company's activities in accordance with the provisions of Article (302) of the Companies Law No. 2 of 2015 and its amendments.

بند خاص: الموافقة بالإجماع على إستمرارية الشركة في مباشرة نشاطها عملاً بأحكام المادة (302) من قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015 وتعديلاته.

Sincerely yours,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Yazan S. Maragha / Board Secretary
Gulf Navigation Holding PJSC

يزن مراغة / أمين سر مجلس الإدارة
الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع

**GULF
NAV**

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع

GULF NAVIGATION HOLDING PJSC

T +971 4 421 1111, Fax +971 4 421 1112
Office 3901-3902, 39th Floor, API Trio Tower
P.O. Box 49651, Dubai, UAE

www.gulfnav.com

