

Date: 30 April 2025
Ref.: GNHGroup-NM/2025/BS/201

التاريخ: 30 أبريل 2025
المرجع: GNHGroup-NM/2025/BS/201

H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi-United Arab Emirates

سعادة وليد سعيد عبد السلام العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

Mr. Hamed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai- UAE

السيد / حامد علي الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Results of the Annual General Assembly
Meeting of Gulf Navigation Holding PJSC (the
"Company")**

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

Reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Annual General Assembly Meeting of the Company took place on **Wednesday 30 April 2025 at 3:00 pm** in person at the Novotel Hotel, Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1, Dubai, United Arab Emirates, and electronically/remotely.

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نحيط سعادتكم علماً بأن قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم **الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025** وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً حضورياً في فندق نوفوتيل، شارع الشيخ زايد، البرشاء 1، دبي - الإمارات العربية المتحدة، وإلكترونياً/عن بعد.

The following resolutions have been passed:

وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approved the Board of Directors' report in respect of the Company's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2024.
2. Approved the auditor's report for the financial year ended 31 December 2024.
3. Approved the balance sheet and profit and loss and financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2024.
4. Approved the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends to shareholders based on the justifications to be presented to the shareholders.

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
2. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
3. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي سيتم عرضها على المساهمين.



5. Approved the Board of Directors' recommendation concerning the Board of Directors' remuneration for the financial year ended 31 December 2024.
6. Approved discharging the members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2024.
7. Approved discharging the external auditors of the Company from any liability for the financial year ended 31 December 2024.
8. Approved the appointment of [Grant Thornton – Dubai Branch] as the external auditors of the Company for the financial year ending on 31 December 2025 and determined their remuneration.
9. Approved ratifying the appointment of the following Board members:
 - Mr. Ahmad Kilani– Board member appointed on 11 June 2024.
 - Mr. Abdel Hadi Al Sadi – Board Member appointed on 3 July 2024.
10. Elected and appointed Mr. Mohammed Ali Mohammed Ahmed Althawadi as a new (independent) member of the Board of Directors.

One Board position has been kept vacant for the purpose of women representation.
11. Approved by way of special resolution amending Article 43(1) of the Company's Articles of Association.

5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

7. الموافقة على إبراء ذمة مدقي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

8. الموافقة على تعيين جرانث ثورنتون للمحاسبة والمراجعة المحدودة (فرع دبي) كمُدقي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتم تحديد أتعابهم.

9. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- السيد/ أحمد الكيلاني – عضو مجلس الإدارة الذي تم تعيينه بتاريخ 11 يونيو 2024.

- السيد/ عبد الهادي السعدي – عضو مجلس الإدارة الذي تم تعيينه بتاريخ 3 يوليو 2024.

10. تم انتخاب وتعيين السيد / محمد علي محمد احمد الذواودي كعضو جديد (مستقل) في مجلس إدارة الشركة.

مع بقاء منصب واحد شاغر لغايات تمثيل المرأة في مجلس الإدارة.

11. الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة 43(1) من النظام الأساسي للشركة.

Sincerely Yours,

Nader Muqbel

Investor Relations Director
Gulf Navigation Holding PJSC

**GULF
NAV**

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

مع فائق الاحترام والتقدير،،

نادر مقبل

مدير علاقات المستثمرين
الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع



www.gulfnav.com

T +971 4 427 0104, F +971 4 427 0103
Office 3901-3902, 39th Floor, API Trio Tower
Al Barsha 1, PO Box 49651, Dubai, UAE