



الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.)
Gulf Navigation Holding PJSC

Proxy / Power of Attorney

توكيل / تفويض

M/s Abu Dhabi Commercial Bank

السادة/ بنك أبوظبي التجاري

I / we: _____

أنا / نحن: _____

The shareholder(s) of Gulf Navigation Holding Company (PJSC) hereby appoint by virtue of this proxy:

المساهم في شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.)
أعين / نعين بموجب هذا التوكيل :

Mr. / Mrs.: _____

السيد / السيدة: _____

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting which will be held virtually on Monday January 31, 2022 at 3 pm. or any adjourned meeting, therefore.

وكيلاً عني / عنا وأفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / بإسمنا وبالنيابة عني / عنا في اجتماع الجمعية العمومية والذي سينعقد إلكترونياً في يوم الإثنين الموافق 31 يناير 2022 في تمام الساعة 3 ظهراً وأي تأجيل لهذا الاجتماع.

Shareholder's number: _____

رقم المساهم: _____

Date: / /2022

تحريراً في: / / 2022

Signature: _____

التوقيع: _____

According to Clause (2) of Article (40) of the Governance Guide the shareholder signature on the written delegation referred in note (2a) above shall be the signature approved by any of the following entities:

بناءً على متطلبات البند (2) من المادة (40) من دليل الحوكمة يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (2a) و التوقيع المعتمد من/لدى إحدى الجهات التالية:

1. Notary Public.
2. Commercial chamber of economic department in the State.
3. Bank or company licensed in the State, provided that the agent shall have account with any of them.
4. Any other entity licensed to perform attestation works.

1. الكاتب العدل.
2. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
3. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
4. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Assembly Meeting of the Bank. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في اجتماع الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

بعد استكمال تعبئة نموذج التوكيل يرجى ارساله الى الشركة وارقاق المستندات المطلوبة على الإيميل التالي:

CapitalMarketsTeam@adcb.com

After completing the Proxy form, please send it along with the supporting documents to:

CapitalMarketsTeam@adcb.com



الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.)
Gulf Navigation Holding PJSC

Notes:

1. Shareholders may attend the General Assembly meeting remotely and vote on the resolutions by visiting the website (<https://www.smartagm.ae>) Registration for electronic voting shall will be opened at 3:00 pm on Sunday 30/01/2022 and will be closed at 3:00pm on Monday 31/01/2022. Please contact the Investors Relations of the Company on Phone: 04 4270 104 or email: investor.relations@gulfnav.com
2. The General Assembly meeting is held using remote attendance technology by visiting the above mentioned website on the day and time specified in the invitation to the shareholders in accordance with the instructions in paragraph 1 above.
3. The requirements set forth in paragraphs 1 and 2 of Article No. (40) Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/Chairman) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide must be observed, such that the signature of the shareholder indicated in the proxy mentioned in the previous note must be the signature approved by the Notary Public, the commercial chamber of economic department in the United Arab Emirates, a bank or company licensed in the United Arab Emirates provided that the proxy shall have an account with any of them, or any other entity licenses to perform attestation works
4. Any person having the right to attend the General Assembly may authorize a person (who is not a Board member, an employee of the Company, or a securities brokerage company or its employees) by a written special power of attorney. The proxy for a number of shareholders may not be representing in such capacity more than (5%) five percent of the Company's capital. The persons lacking full capacity shall be represented by their legal representatives.
5. The juristic person may authorize any of its representatives of managers to represent it in the General Assembly. Such authorized person shall have the authorities specified in the authorization resolution.
6. In the event that a shareholder wishes to appoint a proxy, please complete the proxy form available on the Company's page on (<https://www.smartagm.ae>) and then send the form and any supporting documents to the following email address: capitalmarketsteam@adcb.com. Kindly include the mobile number of the proxyholder in the proxy form so that the registrar may verify the information provided and send the username and password to the proxy via text message (SMS) to complete the registration.
7. The person registered as a shareholder on 28/1/2022 shall have the right to vote in the General Assembly.
8. The General Assembly meeting shall be valid if attended by Shareholders representing (50%) of the capital of the Company. If such quorum is not present at the first meeting, a second meeting will be held on 07/02/2022 at the same place and time which shall be valid with any shareholder attendees.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين حضور الاجتماع والتصويت على القرارات من خلال زيارة الرابط الإلكتروني (<https://www.smartagm.ae>). يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة 3 ظهراً من يوم الأحد الموافق 30/01/2022 ويتم إغلاق التسجيل في الساعة 3 ظهراً من يوم الاثنين الموافق 31/01/2022. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف: 04 - 4270 104 أو البريد الإلكتروني: investor.relations@gulfnav.com
2. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية باستخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال زيارة الرابط الإلكتروني المذكور في اليوم والساعة المحددين بدعوة المساهمين بحسب التعليمات الواردة في الفقرة 1 أعلاه.
3. يجب أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل المشار إليه في الملاحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من / لدى أي من الكاتب العدل أو غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية في الإمارات العربية المتحدة أو بنك أو شركة مرخصة في الإمارات العربية المتحدة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
4. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدها النائبين عنهم قانوناً.
5. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
6. في حالة رغبة المساهم بتوكيل ممثل عنه، يرجى تعبئة نموذج التوكيل المتوفر في الصفحة الخاصة بالشركة على موقع (<https://www.smartagm.ae>) ومن ثم إرسال النموذج وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي: capitalmarketsteam@adcb.com ويرجى ذكر رقم الهاتف المحمول الخاص بالوكيل في نموذج التوكيل حتى يتمكن المنظم من التحقق من المعلومات الواردة وإرسال إسم المستخدم وكلمة السر للوكيل بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) وذلك لإستكمال التسجيل في حالة رغبة المساهم بتوكيل ممثل عنه، يرجى تعبئة نموذج.
7. يكون مالك السهم المسجل في يوم 28/1/2022 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 07/02/2022 في نفس المكان والزمان ويكون الاجتماع صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.

بعد استكمال تعبئة نموذج التوكيل يرجى ارساله الى الشركة ورفاق المستندات المطلوبة على الإيميل التالي:

CapitalMarketsTeam@adcb.com

After completing the Proxy form, please send it along with the supporting documents to:

CapitalMarketsTeam@adcb.com



الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.)
Gulf Navigation Holding PJSC

9. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. بموجب المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، على من يرغب من السادة المساهمين تعيين ممثل للحضور والتصويت نيابة عنه التواصل مع مكتب كلايد أند كو والذين ستتحمّل الشركة اتعابهم عن الحضور والتصويت فقط بموجب الاتفاق المبرم معهم وموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 2021/04/29. ويمكن التواصل مع المكتب على الهاتف: +971 4 384 4000
10. Pursuant to Article (40) of the SCA Decision No. (3/R.M) for the year 2020 in relation to the adoption of the Governance Guide for Public Shareholding Companies, any shareholder who wishes to appoint a representative to attend and vote on his behalf should contact the office of Clyde & Co whose the Company shall bear the fees for their attendance and to vote only in accordance with the agreement concluded with them and the approval of the General Assembly on 29/04/2021. The Office can be contacted via phone: +971 4 384 4000
11. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وعلى أية مستندات تتعلق بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي. www.dfm.ae او من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.gulfnav.com
12. يمكن للمستثمرين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>
9. Special Resolution: A decision issued by a majority vote of shareholders who own at least 75% of the shares represented at the general assembly meeting
10. Pursuant to Article (40) of the SCA Decision No. (3/R.M) for the year 2020 in relation to the adoption of the Governance Guide for Public Shareholding Companies, any shareholder who wishes to appoint a representative to attend and vote on his behalf should contact the office of Clyde & Co whose the Company shall bear the fees for their attendance and to vote only in accordance with the agreement concluded with them and the approval of the General Assembly on 29/04/2021. The Office can be contacted via phone: +971 4 384 4000
11. The shareholder may view the Company's financial statements and any documents related to the General Assembly by visiting the DFM website at www.dfm.ae or by visiting the Company website at www.gulfnav.com
12. Investors may view the Guide to Investors' Rights in Securities available on the home page of the official website of the Securities and Commodities Authority <https://www.sca.gov.ae/en/home.aspx>.

بعد استكمال تعبئة نموذج التوكيل يرجى ارساله الى الشركة وارفاق المستندات المطلوبة على الإيميل التالي:

CapitalMarketsTeam@adcb.com

After completing the Proxy form, please send it along with the supporting documents to:

CapitalMarketsTeam@adcb.com