

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 Wednesday March 22, 2023 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 الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 في تمام الساعة 3 ظهراً وأي تأجيل لهذا الاجتماع.

Shareholder's number: _____

رقم المساهم: _____

Date: / /2023

تحريراً في: / / 2023

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:

بناء على متطلبات البند (2) من المادة (40) من دليل الحكومة 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 إرساله الى الشركة ورافاق 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

Notes:

ملاحظات:

1. Shareholders can register to attend and vote electronically on the resolutions of the general assembly through the link (<https://www.smartagm.ae/>). Registration will be opened at 3:00 pm on Tuesday 21/03/2023 and will be closed at 3:00pm on Wednesday 22/03/2023.
 2. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. Provided that the requirements set in clause 1 and 2 of Article No. (40) of the Chairman of the Authority's Board of Director's decision No. (3.RM) of 2020 regarding the approval of the governance guide of public companies
 3. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision .
 4. The shareholder representative must send the proxies and any supporting documents by e-mail to Abu Dhabi Commercial Bank (the organizer of the meeting) to the following e-mail (CapitalMarketsTeam@adcb.com) and must mention his/her mobile phone number so that the organizer can verify and send the username and password by SMS to the representative to complete the registration.
 5. Shareholders registered in the Shareholders Register on Tuesday 21/03/2023 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
 6. 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.
 7. The general assembly meeting will not be valid if it is not attended by shareholders representing at least (50%) of the Company's capital. In the event that such quorum is not present at the first General Meeting, a second meeting will take place on 29/03/2023 at the same venue and time and the second meeting shall be valid irrespective of the shareholders attendance percentage.
1. يمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت إلكترونياً على قرارات الجمعية العمومية من خلال الرابط الإلكتروني (<https://www.smartagm.ae/>). يفتح باب التسجيل في الساعة 3 ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/21 ويتم إغلاق التسجيل في الساعة 3 عصراً من يوم الأربعاء الموافق 2023/03/22.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها الناخبون عنهم قانوناً. على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
4. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات وأي مستندات داعمة عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبو ظبي التجاري (المنظم للاجتماع) إلى البريد الإلكتروني التالي (CapitalMarketsTeam@adcb.com) ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) إلى الوكيل لإكمال التسجيل.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/21 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. 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
7. 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 هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2023/03/29 في نفس الزمان ونفس الطريقة. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين.

بعد استكمال تعبئة نموذج التوكيل يرجى إرساله الى الشركة ورافاق 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

8. A special resolution is a resolution issued by the majority vote of the shareholders that hold no less than three quarters of the shares attended or represented in the general assembly meeting of the Company.
- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
9. 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 BHM Capital 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 5247403
- 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 بي إتش إم كابتال والذين ستتحمل 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 5247403
10. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
- يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

بعد استكمال تعبئة نموذج التوكيل يرجى إرساله 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