

Date: 29/04/2024

Ref: GNHGroup-NM/2024/BS/073

H.E. Chief Executive Officer  
Dubai Financial Market  
Dubai- United Arab EmiratesH.E. Chief Executive Officer  
Securities and Commodities Authority ("SCA")  
Abu Dhabi, United Arab Emirates**Subject: Results of Gulf Navigation Holding  
PJSC Annual General Assembly**

We would like to inform you that **Gulf Navigation Holding PJSC's** (the "**Company**") Annual General Assembly took place on Monday 29 April 2024 at 3:00 pm physically at the Novotel Hotel, Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1, Dubai, United Arab Emirates, and electronically/from distance, and resolved the following:

1. Approved the Board of Directors' report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending 31 December 2023.
2. Approved the auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2023.

التاريخ: 2024/4/29  
المرجع: GNHGroup-NM/2024/BS/073سعادة الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدةسعادة الرئيس التنفيذي  
هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة")  
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة  
الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع**

يرجى العلم بأن الجمعية العمومية السنوية لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة") قد انعقدت يوم الاثنين الموافق 29 ابريل 2024 في تمام الساعة الثالثة عصراً حضورياً في فندق نوفوتيل، شارع الشيخ زايد، البرشاء 1، دبي - الإمارات العربية المتحدة، وإلكترونياً/عن بعد وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. تمت الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

3. Approved the balance sheet and profit and loss of the Company for the fiscal year ending 31 December 2023.
3. تمت الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. Approved the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends to shareholders based on the justifications presented to the shareholders.
4. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي تم عرضها على المساهمين.
5. Approved 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.
5. تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتمت المصادقة على البدلات والأتعاب الإضافية لعام 2022.
6. Discharged the members of the Board of Directors from any liability for the fiscal year ended 31 December 2023.
6. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7. Discharged the external auditors of the Company from any liability for the fiscal year ended 31 December 2023.
7. تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. Approved the appointment of Grant Thornton (Dubai Branch) as the external auditors of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2024, based on the recommendation made by the Board and determined their fees.
8. تمت الموافقة على تعيين جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة المحدودة (فرع دبي) كمُدققي حسابات خارجين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتم تحديد أتعابهم.



9. Ratified the appointment of Mr. Saif Al Rashdi as a Board member appointed on 25 December 2023, and Mrs. Grace Wong as a Board Member appointed on 14 February 2024.

9. تمت المصادقة على تعيين السيد/ سيف الراشدي عضو مجلس الإدارة والذي تم تعيينه اعتباراً من 25 ديسمبر 2023 والسيدة/ جريس ونغ عضو مجلس الإدارة والتي تم تعيينها اعتباراً من 14 فبراير 2024.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Nader Muqbel  
Director of Investor Relations

نادر مقبل  
مدير علاقات المستثمرين

Gulf Navigation Holding PJSC

**GULF  
NAV**

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع

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

