

Date: 16 January 2025
Ref.: GNHGroup-NM/2025/BS/002

التاريخ: 16 يناير 2025
المرجع: GNHGroup-NM/2025/BS/002

H.E. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

سعادة / حامد أحمد علي الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

H.E. Dr. Maryam Buti Al Suwaidi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi- United Arab Emirates

سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

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

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

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Reference to the above-mentioned subject, please be informed that the General Assembly Meeting of Gulf Navigation Holding PJSC (the "**Company**") took place on **Thursday 16 January 2025 at 3:00 pm** in person at the Novotel Hotel, Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1, Dubai, United Arab Emirates, and electronically/from distance, the following resolutions have been passed:

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نحيط سعادتكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة") قد انعقد يوم **الخميس الموافق 16 يناير 2025** وذلك 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- Postponing considering the agenda items related to the acquisition of the companies and assets owned by Brooge Energy Limited (the Acquired Companies) until the conclusion of the discussion with both Securities and Commodities Authority ("**SCA**") and the valuer concerning the valuation report prepared by the independent valuer appointed by SCA. This will allow to determine the best means to structure the transaction in a manner that serves the interests of the Company and its shareholders, and to present the results of

- 1- تمت الموافقة على إرجاء النظر في جدول أعمال الجمعية العمومية المتعلقة بصفقة الاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة (الشركات محل الاستحواذ) وذلك لحين الانتهاء من مناقشة تقرير التقييم الخاص بالمقيم المستقل والمعين من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع مع الهيئة والمقيم، والوقوف على أفضل السبل لهيكل الصفقة بما يخدم مصالح الشركة والمساهمين وعرض نتائج النقاش مع الهيئة والمقيم المستقل وما آلت إليه الدراسة القانونية بشأن هيكل الصفقة وذلك في اجتماع جمعية



the discussions with SCA and the independent valuer, as well as the findings of the legal study regarding the structuring of the transaction. Such presentation shall take place at a General Assembly Meeting convened specifically to discuss this matter, after obtaining SCA's approval.

عمومية يخصص لمناقشة هذا الأمر وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.

The shareholders' proposal to add an item to the General Assembly's agenda to consider an increase in the Company's capital in cash, to be subscribed by the Company's shareholders at the time of the General Assembly Meeting on preferential terms that ensure the benefit of all shareholders, will be taken into consideration.

هذا وسوف يتم الأخذ في الاعتبار مقترح مساهمي الشركة لإضافة بند في جدول أعمال الجمعية العمومية لمناقشة زيادة رأس مال الشركة بشكل نقدي وتخصيص تلك الزيادة للاكتتاب بها من قبل مساهمي الشركة وقت انعقاد اجتماع الجمعية العمومية وذلك بشروط تفضيلية تضمن تحقيق النفع للسادة مساهمي الشركة.

- 2- Approving the Arbitration clause mentioned in the Agreements/Resolutions of the refinancing procedures with Minsheng China Financial leasing Co. Ltd after ratifying it, with granting the Board of Directors or any Board member with all the necessary powers needed.

- 2- الموافقة على بند التحكيم المذكور في الاتفاقيات/القرارات المتعلقة بإجراءات إعادة التمويل مع شركة مينشينغ تشاينا فاينانشال ليسنج المحدودة بعد التصديق عليه، مع منح مجلس الإدارة أو أي من أعضائه جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذه.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

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)

نادر مقبل
مدير علاقات المستثمرين
الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع

