

Date: 26 March 2024
Ref.: GNHGroup-NM/2024/BS/015

H.E. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

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

**Subject: Notification of Board of Directors
Meeting of Gulf Navigation Holding PJSC the
("Company")**

Reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC will meet on **Friday 29 March 2024 at 3:00 pm** to consider, and if thought fit, approve, the following agenda items:

1. The annual audited financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2023.
2. The date, time and proposed agenda for the annual general assembly meeting for the financial year ended 31 December 2023.
3. The Company's Integrated Report for the Year 2023.
4. Regular matters and any other business of the Company.

Sincerely,

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)



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

التاريخ: 26 مارس 2024
المرجع: GNHGroup-NM/2024/BS/015
سعادة / حامد أحمد علي الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة
سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الموقرة
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

**الموضوع: اخطار بخصوص اجتماع مجلس إدارة شركة
الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة")**

نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع سيعقد اجتماعاً يوم **الجمعة الموافق 29 مارس 2024** في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي والموافقة عليه حسب الاقتضاء:

1. البيانات المالية السنوية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. موعد وجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية المقترح للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. التقرير المتكامل للشركة لسنة 2023.
4. أمور اعتيادية وما يستجد من أعمال للشركة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

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