

Date: 26/03/2024
Ref: BOD 02032024

التاريخ: 2024/03/26
المرجع: BOD 02032024

**Disclosure and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500, Abu Dhabi, UAE**

السادة/ قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Minutes of Invictus Investment
Company PLC ("The Company") Board of
Directors' Meeting held on 26 March, 2024**

**الموضوع : إجتماع مجلس إدارة شركة انفيكتوس للاستثمار
بي ال سي ("الشركة") المنعقد في 26 مارس 2024**

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد،

Kindly be informed that **Invictus Investment Company PLC** Board of Directors' meeting was held "virtually" on Tuesday March 26, 2024 at 3:05pm UAE time in the presence of all Board members, and approved the following matters:

يرجى التكرم بالعلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة انفيكتوس للاستثمار بي ال سي. قد انعقد يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 في تمام الساعة 3:05 عصراً بتوقيت الإمارات عبر خاصية الاتصال المرئي، وذلك بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ، حيث تم الإقرار والموافقة على بنود الأعمال التالية:

1. Approved issuing binding offer to purchase up to 60% shareholding interest in a major grains trading company, Graderco SA Morocco and all its subsidiaries (the **Transaction**).

1. تمت الموافقة على إصدار عرض ملزم لشراء ما يصل إلى 60% من أسهم شركة كبرى لتجارة الحبوب، Graderco SA Morocco وجميع الشركات التابعة لها (الصفقة).

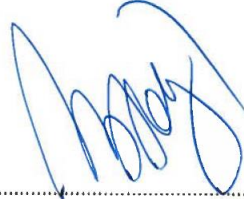
The board also approved transaction authorities for executing all binding documentation to complete the Transaction.

كما وافق مجلس الإدارة على صلاحيات الصفقة لتنفيذ جميع الوثائق الملزمة لإتمام الصفقة.

2. Discussed general business matters that do not have an impact on the share price. مناقشة مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة التي ليس لها أثر جوهري علي سعر السهم.

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



Amir Daoud Abdellatif Ibrahim– CEO
امير داود عبد اللطيف ابراهيم – الرئيس التنفيذي