



APEX
INVESTMENT PSC
ايبيكس للاستثمار ش.م.ع.

INVITATION TO ATTEND
APEX INVESTMENT PJSC
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY
(a public joint stock company)

دعوة إلى حضور
اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة ايبيكس للاستثمار ش.م.ع.
(شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors of Apex Investment PSC (the **Company**) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting **in person** at the Company's offices in Al Wahda Club Commercial Building in Abu Dhabi or **by attending virtually** through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Monday 15th April 2024 at 3:30 PM (UAE time) to consider the following agenda

يسر مجلس إدارة شركة ايبيكس للاستثمار شركة مساهمة عامة ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية شخصياً في مقر الشركة الكائن في برج نادي الوحدة التجاري بمنطقة الوحدة في إمارة أبوظبي أو **بالحضور** عن طريق استخدام تقنية الحضور **عن بعد** من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة (3:30) (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) عصر يوم الاثنين الموافق 15 إبريل 2024 للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. To review and approve the report of the Board of Directors on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31/12/2023.
2. To review and approve the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2023.
3. To discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31/12/2023.
4. Considering the approval of the Board of Director's proposal for non-distribution of profits to the shareholders for the financial year 31/12/2023 based on the justifications

- 1) مراجعة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 2) مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 3) مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 4) النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية 2023/12/31 استناداً للمبررات



- presented by the Board in its report to shareholders.
- التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.
5. Discuss the Board of Directors' recommendation to determine the remuneration of its members by distributing a percentage not exceeding (10%) of the Company's net profits within the limit of a total amount of 1,448,985 Dirhams and taking appropriate decisions in this regard.
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضائه بتوزيع ما لا يتجاوز نسبة (10%) من صافي أرباح الشركة وذلك في حدود مبلغ إجمالي قدره 1,448,985 درهم واتخاذ القرارات المناسبة بصددھا.
6. To discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the financial year ended on 31/12/2023.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. To discharge the Auditors for their activities for the financial year ended on 31/12/2023.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
8. To appoint the Company's Auditors and determine their fees for the financial year that will end on 31/12/2024.
- تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2024/12/31.
9. To sell 154,993,493 shares owned by the Company in Q Holding PSC to IHC Real Estate Holding LLC, in return, the Company will acquire 29,489,912 shares, with the same exact value, owned by IHC Capital Holding LLC in Alpha Dhabi Holding PJSC, subject to any variations in the market price at the date of executing the transaction.
- بيع عدد 154,993,493 سهم المملوكة للشركة في شركة كيو القابضة ش.م.خ لشركة اي اتش سي ريل ستيت القابضة ذ.م.م في مقابل قيام الشركة بالاستحواذ على عدد 29,489,912 سهم بقيمة مساوية والمملوكة لشركة اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م في شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. مع مراعاة أي تغييرات في سعر الأسهم في تاريخ تنفيذ الصفقة.

Notes:

ملاحظات:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the annual general assembly virtually should register their
- 1- بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً.



attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 2:30 PM on Thursday 11th April 2024 and closes at 2:30 PM on Monday 15th April 2024. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies can register through (www.smartagm.ae), fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open.

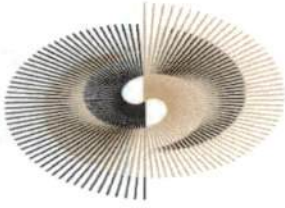
2. Any shareholder entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at Abu Dhabi Securities Exchange in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.

يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة (2:30) من ظهر يوم الخميس الموافق 11 إبريل 2024 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة (2:30) من ظهر يوم الاثنين الموافق 15 إبريل 2024. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال نفس الموقع الإلكتروني (www.smartagm.ae) وملاء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.

- 2- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون 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) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

3. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly

- 3- يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون



- of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
4. Shareholders registered in the shareholders register on Thursday 11th April 2024 shall be entitled to vote in the annual general assembly meeting.
5. The meeting of the annual general assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Monday 22nd April 2024 at the same place and time and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.
6. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
7. The meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
8. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2023 and the Company's corporate governance report are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities
- للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- 4- يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 11 إبريل 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية.
- 5- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية 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 فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأثنين الموافق 22 إبريل 2024 في ذات الزمان والمكان وبنفس الآلية وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، وسيكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.
- 6- على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- 7- ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
- 8- تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق



APEX
INVESTMENT PSC
إبيكس للاستثمار ش.م.ع.

Exchange.

المالية.

9. For any queries related to the electronic registration, attendance and eVoting, please read the instructions available on SmartAGM Portal (www.smartagm.ae) or via the support channels on SmartAGM Portal.
- 9- لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (www.smartagm.ae) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية.
10. The shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link
- 10- يمكن للمساهمين الاطلاع على وتحميل دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي
- <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
- <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Khalifa Yusuf Khouri
Chairman of the Board of Directors

خليفة يوسف خوري
رئيس مجلس الإدارة





قسمة التوكيل

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة إيبكس للاستثمار شركة مساهمة عامة
أعين / نعين بموجب هذا التوكيل:
السيد/السيدة:

وكيلاً عني/عنا وأفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / باسمنا وبالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية
والذي سيعقد في تمام الساعة 3 مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 05 مارس 2024 من خلال المشاركة
الإلكترونية / أو الحضور الشخصي أو أي تأجيل لهذا الاجتماع.
رقم المستثمر:

رقم الهاتف المتحرك للمستثمر:

رقم الهاتف المتحرك للوكيل/الشخص المفوض:

تحريراً في: / / 2024 م

التوقيع:

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

- 1- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على ادارته بموجب قرار من مجلس ادارته او من يقوم مقامه.
- 2- يتعين أن يكون التوقيع على قسمة التوكيل او رسالة التفويض من قبل الشخص المخول بالتوقيع نيابة عن الشركة ورافاق ما يثبت ذلك من قرار لمجلس الادارة او رخصة تجارية او غيرها.
- 3- إضافة الى ذلك يرجى ارفاق مايلي:
 - صورة عن الهوية الاماراتية من الجهة الامامية والجهة الخلفية / جواز السفر للشخص المخول بالتوقيع
 - صورة عن الهوية الاماراتية من الجهة الامامية والجهة الخلفية / جواز السفر للوكيل المفوض

الوكلاء المفوضين عن المساهمين

- 1- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في قسمة التوكيل معتمداً من إحدى الجهات التالية:
 - الكاتب العدل
 - غرفة تجارة او دائرة اقتصادية بالدولة
 - بنك او شركة مرخصة بالدولة شريطة ان يكون للموكل حساب لدى أي منهما
 - الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
 - أي جهة مرخصة للقيام بأعمال التوثيق
- 2- إضافة الى ذلك يرجى ارفاق مايلي:
 - صورة عن الهوية الاماراتية من الجهة الامامية والجهة الخلفية / جواز السفر للمساهم
 - صورة عن الهوية الاماراتية من الجهة الامامية والجهة الخلفية / جواز السفر للوكيل المفوض

ملاحظات:

- بعد تعبئة قسمة التوكيل يرجى ارفاقها مع كافة المستندات الثبوتية وتحميلها إلكترونياً على الرابط <https://smartagm.ae>
- للمسجل الحق في التواصل مع المساهم/ الشخص الاعتباري للتحقق من صحة بيانات التسجيل الواردة. أعلاه بالوسيلة التي يراها مناسب



Proxy Form

I / we:

.....

The shareholder(s) of Apex Investment PSC.

Mr. / Mrs.:

.....

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting which will be held on Tuesday 5th March 2024 at 3:00 PM. Remotely/e-voting or in person or any adjourned meeting, therefore.

Shareholder Investor Number:

.....

Shareholder Mobile Number:

.....

Proxyholder Mobile Number:

.....

Date: / / 2024

Signature:

.....

Individual Proxy	Corporate Proxy
<p>1- Shareholder's signature on the written delegation shall be approved by any of the following entities:</p> <ul style="list-style-type: none">● Notary Public.● Commercial chamber of economic department in the State.● Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.● Financial Markets licensed in the country.● Any other entity licensed to perform attestation works. <p>2- Additionally, please attach the following:</p> <ul style="list-style-type: none">● Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder● Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.	<p>1- 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.</p> <p>2- The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.</p> <p>3- Additionally, please attach the following:</p> <ul style="list-style-type: none">● Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder● Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.

Notes:

- After completing the proxy form please upload it with the supporting documents electronically at <https://smartagm.ae>
- The registrar has the right to communicate with the shareholders to validate the given data as deemed appropriate