

Date: 10/05/2024

Ref n. RAPCO-BS/2024-023

التاريخ: 2024/05/10

المرجع: RAPCO-BS/2024-023

Disclosure and Compliance Section

Market Operations and Surveillance

Abu Dhabi Securities Exchange

السادة قسم الإفصاح والإمتثال

إدارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings,

تحية طيبة،

Subject: Disclosing the Results of RAPCO Investment PJSC (the "Company") BOD meeting

الموضوع: إفصاح عن نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة رابكو للاستثمار ش.م.ع ("الشركة")

To ensure compliance with the principles of disclosure and transparency, we would like to inform you that the 2nd meeting for the year 2024 of the Company's Board of Directors was held on Friday 10th May 2024 at 10:00 am at the Company's office, and the board adopted the following resolutions:

لضمان الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة كان قد عقد إجتماعه الثاني من العام 2024 يوم الجمعة الموافق تاريخه 10 مايو 2024 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا في مكتب الشركة، واتخذ المجلس القرارات التالية:

1. Election of Shaikh Mohammed bin Humaid bin Abdulla bin Mohammed Alqasimi as the Chairman of Board of Directors and H.E Mubarak Ali Mubarak Al Shamsi as the Vice Chairman.
2. Appointment of the members of the Permanent Committees:

1. إنتخاب إنتخاب الشيخ محمد بن حميد بن عبدالله بن محمد القاسمي رئيسا لمجلس الإدارة وسعادة مبارك علي مبارك الشامسي نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
2. تعيين أعضاء اللجان الدائمة في مجلس الإدارة:

Audit Committee:

- H.E. Mohammed Hassan Alshamsi Alawadhi- Committee Chairman.

لجنة التدقيق:

- سعادة محمد حسن الشمسي العوضي - رئيس لجنة.



- H.E. Abdullah Khalfan Alshuraiqi Almahrizi- Committee Member. - سعادة عبدالله خلفان الشريقي المحرزي- عضو لجنة.
- H.E. Aisha Saif Alkhanbouli Alshehhi- Committee Member. - سعادة عائشة سيف الخنبولي الشحي- عضو لجنة.

Nomination and Remuneration Committee:

لجنة الترشيحات والمكافآت:

- H.E. Mubarak Ali Mubarak Al Shamsi Committee Chairman. - سعادة مبارك علي مبارك الشامسي- رئيس لجنة.
- H.E. Abdullah Khalfan Alshuraiqi Almahrizi- Committee Member. - سعادة عبدالله خلفان الشريقي المحرزي- عضو لجنة.
- H.E. Aisha Saif Alkhanbouli Alshehhi- Committee Member. - سعادة عائشة سيف الخنبولي الشحي- عضو لجنة.
- 3. Approved the quarterly financial statements for the financial period ended 31st March 2024. 3. إعتقاد البيانات المالية الربعية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 الربع الأول من العام 2024.
- 4. Discussed other routine business matters. 4. تمت مناقشة أمور إعتيادية أخرى خاصة بنشاط الشركة.

Yours sincerely,

Raman Garg
General Manager

وتفضلو بقبول وافر الإحترام التقدير،

رامان جارج
المدير العام

