

**Minutes of General Assembly Meeting
of Invictus Investment Company PLC
("Company")**

**Held electronically (remotely) at 3:00 pm on
Friday 19th April, 2024**

=====

Upon invitation from the Company's Board of Directors regarding the convening of the general assembly electronically (remotely), the Company's general assembly was held on Friday, April 19th, 2024, at 3:00 pm after completing the quorum of registered shareholders owning 1,017,880,480 shares representing (90.88%) of the Company's share capital, to discuss the topics listed on the meeting agenda duly announced and to take appropriate decisions.

**محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة انفيكتوس للاستثمار بي ال سي
("الشركة")**

**المنعقد إلكترونياً (عن بُعد) في تمام الساعة الثالثة عصراً
يوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2024**

=====

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة في شأن انعقاد الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً (عن بُعد) ، وقد انعقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2024 في تمام الساعة الثالثة عصراً بعد اكتمال النصاب القانوني بعد تسجيل مساهمين يملكون 1,017,880,480 سهم يمثلون (90.88%) من رأس مال الشركة حسب الكشف المرفق بهذا المحضر، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

The meeting was attended by each of:

حضر الاجتماع كل من:

Mr. Osama D. Abdellatif Chairman

السيد أسامة د. عبد اللطيف
رئيس مجلس إدارة
الشركة

Mr. Amir D. Abdellatif Director

السيد أمير د. عبد اللطيف
مدير الشركة

The meeting was also attended by:

كما حضر الاجتماع كل من السادة:

Mr. Robert Rotich, Group Chief Financial Officer

السيد روبرت روتيتش ، المدير المالي للشركة.

Mr. Zia Hashmi, internal legal counsel

السيد زيا الهاشمي ، مستشار قانوني داخلي.

Mr. Omer Khan, as the Company Secretary

السيد عمر خان ، بصفته سكرتير الشركة.

Lumi Global, as Vote Collector

لومي جلوبال ، جامع الاصوات.

Mr. Ali Eltilib and Mr. R. Janardhan, representing the Company's auditor, Messrs. "Ernst & Young".

السيد علي طالب والسيد ر. جاناردهان ، ممثلين عن مدقق حسابات الشركة السادة "إرنست ويونغ".

The meeting was chaired by Mr. Osama D.

Abdellatif and started with his opening remarks, welcoming the attendees, to declare the meeting as open and for the company secretary to proceed with the meeting formalities.

رأس الاجتماع السيد أسامة د. عبد اللطيف وبدأ بملاحظاته الافتتاحية ، ترحيباً بالحضور ، وإعلان بدأ الاجتماع ، ولكي يواصل مقرر الاجتماع إجراءات الاجتماع.:

The Company Secretary began by announcing that the general assembly meeting is quorate with the presence of shareholders constituting the above-mentioned percentage and the presence of the external auditor. It was followed by presenting the Ordinary and Special Resolutions to the shareholders for approvals as per the Agenda of the meeting circulated for the AGM.

بدأ مقرر الاجتماع بالإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية نصاباً بحضور المساهمين الذين يشكلون النسبة المذكورة أعلاه وبحضور مدقق الحسابات الخارجي. وأعقب ذلك عرض القرارات العادية والخاصة للمساهمين للحصول على موافقاتهم وفقاً لجدول أعمال الاجتماع الموزع على الجمعية العامة السنوية.

Ordinary Resolutions

Resolution 1:

For the first item, it was to authorize the Chairman of the AGM to appoint the meeting secretary as Omer Iqbal Khan and the vote collector as Lumi Global.

قرارات عادية

القرار 1:

تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع باسم عمر إقبال خان وجامع الأصوات باسم لومي جلوبال

Since there were no questions from the shareholders, the item was put to a vote.

نظراً لعدم وجود أسئلة من المساهمين ، تم طرح القرار

للتصويت.

The shareholders approved by majority, through electronic voting, with a rate of (100.00%), shareholders representing (0.00%) of the shares represented in the meeting abstained from voting, and shareholders representing 0.00% of the shares refused the resolution.

وافق المساهمون بالأغلبية عن طريق التصويت الإلكتروني بنسبة (100.00%) ، وامتنع المساهمون الذين يمثلون (0.00%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت ، ورفض المساهمون الذين يمثلون 0.00% من الأسهم القرار .

Resolution 2:

The next item was to 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.

القرار 2:

الإطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

Since there were no questions from the shareholders, the item was put to a vote.

نظرًا لعدم وجود أسئلة من المساهمين ، تم طرح القرار للتصويت.

The shareholders approved by majority, through electronic voting, with a rate of (100.00%), shareholders representing (0.00%) of the shares represented in the meeting abstained from voting, and shareholders representing 0.00% of the shares refused the resolution.

وافق المساهمون بالأغلبية عن طريق التصويت الإلكتروني بنسبة (100.00%) ، وامتنع المساهمون الذين يمثلون (0.00%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت ، ورفض المساهمون الذين يمثلون 0.00% من الأسهم القرار .

Resolution 3:

The next item was to approve the External Auditors' report for the financial year ended 31/12/2023.

القرار 3:

وكان القرار التالي الموافقة على تقرير المدقق الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

Since there were no questions from the shareholders, the item was put to a vote.

The shareholders approved by majority, through electronic voting, with a rate of (100.00%), shareholders representing (0.00%) of the shares represented in the meeting abstained from voting, and shareholders representing 0.00% of the shares refused the resolution.

Resolution 4:

The next item was to approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31/12/2023.

Since there were no questions from the shareholders, the item was put to a vote.

The shareholders approved by majority, through electronic voting, with a rate of (100.00%), shareholders representing (0.00%) of the shares represented in the meeting abstained from voting, and shareholders representing 0.00% of the shares refused the resolution.

Resolution 5:

The next item was to consider and approve the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividend for the year ended 31 December 2023 amounting to AED 45 million (being 4.02 fils per share).

نظراً لعدم وجود أسئلة من المساهمين ، تم طرح القرار للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية عن طريق التصويت الإلكتروني بنسبة (100.00%) ، وامتنع المساهمون الذين يمثلون (0.00%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت ، ورفض المساهمون الذين يمثلون 0.00% من الأسهم القرار .

القرار 4:

اعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

نظراً لعدم وجود أسئلة من المساهمين ، تم طرح القرار للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية عن طريق التصويت الإلكتروني بنسبة (100.00%) ، وامتنع المساهمون الذين يمثلون (0.00%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت ، ورفض المساهمون الذين يمثلون 0.00% من الأسهم القرار .

القرار 5:

النظر في توصية مجلس الإدارة والموافقة عليها بتوزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ 45 مليون درهم (4.02 فلس لكل سهم)

Since there were no questions from the shareholders, the item was put to a vote.

The shareholders approved by majority, through electronic voting, with a rate of (100.00%), shareholders representing (0.00%) of the shares represented in the meeting abstained from voting, and shareholders representing 0.00% of the shares refused the resolution.

Resolution 6:

The next item was to discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2023.

Since there were no questions from the shareholders, the item was put to a vote.

The shareholders approved by majority, through electronic voting, with a rate of (99.9997%), shareholders representing (0.0003%) of the shares represented in the meeting abstained from voting, and shareholders representing 0.00% of the shares refused the resolution.

Resolution 7:

The next item was to discharge the external Auditors from liability for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2023.

نظراً لعدم وجود أسئلة من المساهمين ، تم طرح القرار للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية عن طريق التصويت الإلكتروني بنسبة (100.00%) ، وامتنع المساهمون الذين يمثلون (0.00%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت ، ورفض المساهمون الذين يمثلون 0.00% من الأسهم القرار .

القرار 6:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

نظراً لعدم وجود أسئلة من المساهمين ، تم طرح القرار للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية عن طريق التصويت الإلكتروني بنسبة (99.9997%) ، وامتنع المساهمون الذين يمثلون (0.0003%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت ، ورفض المساهمون الذين يمثلون 0.00% من الأسهم القرار .

القرار 7:

إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

Since there were no questions from the shareholders, the item was put to a vote.

The shareholders approved by majority, through electronic voting, with a rate of (100.00%), shareholders representing (0.00%) of the shares represented in the meeting abstained from voting, and shareholders representing 0.00% of the shares refused the resolution.

Resolution 8:

The next item was to appoint Ernst & Young the Company's Auditors and for the Board of Directors to have the authority to determine their fees for the fiscal year that will end on 31/12/2024.

Since there were no questions from the shareholders, the item was put to a vote.

The shareholders approved by majority, through electronic voting, with a rate of (100.00%), shareholders representing (0.00%) of the shares represented in the meeting abstained from voting, and shareholders representing 0.00% of the shares refused the resolution.

Special Resolutions

Special Resolution 1:

There were no Special Resolutions presented

نظرًا لعدم وجود أسئلة من المساهمين ، تم طرح القرار للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية عن طريق التصويت الإلكتروني بنسبة (100.00%) ، وامتنع المساهمون الذين يمثلون (0.00%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت ، ورفض المساهمون الذين يمثلون 0.00% من الأسهم القرار .

القرار 8:

تعيين مدققي حسابات الشركة إرنست ويونغ وصلاحيات مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31.

نظرًا لعدم وجود أسئلة من المساهمين ، تم طرح القرار للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية عن طريق التصويت الإلكتروني بنسبة (100.00%) ، وامتنع المساهمون الذين يمثلون (0.00%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت ، ورفض المساهمون الذين يمثلون 0.00% من الأسهم القرار .

القرارات الخاصة

قرار خاص 1:

لم يتم تقديم أي قرارات خاصة للموافقة عليها

for approvals.

All the Resolutions Approved

As per voting details provided for each agenda item above, all the resolutions presented to the shareholders as per the AGM agenda were approved by the shareholders in the meeting.

After completing the agenda, the Chairman presented his closing remarks and thanked the shareholders, ADX and SCA for their support and wished everyone success for the year 2024.

The Assembly decided to conclude the work of the meeting at exactly 3:30 pm.

تمت الموافقة على جميع القرارات

وفقاً لتفاصيل التصويت المقدمة لكل قرار من جدول الأعمال أعلاه ، تمت الموافقة على جميع القرارات المقدمة إلى المساهمين وفقاً لجدول أعمال الجمعية العامة السنوية من قبل المساهمين في الاجتماع.

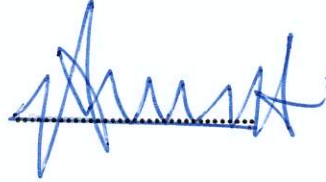
وبعد الانتهاء من جدول الأعمال ، قدم رئيس مجلس الإدارة ملاحظاته الختامية وشكر المساهمين وسوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع على دعمهم وتمنى للجميع التوفيق في عام 2024.

وقررت الجمعية اختتام أعمال الاجتماع في تمام الساعة 3:30 بعد الظهر.

This minutes was drawn up for the Annual
General Assembly are duly signed as follows:

حُرر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعية العمومية
ووقع أصولاً كما يلي

Chairman
Mr. Osama D. Abdellatif



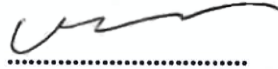
رئيس الاجتماع
السيد أسامة د. عبد اللطيف

Meeting Secretary
Omer Iqbal Khan



مقرر الاجتماع
عمر إقبال خان

Auditor
Ernst & Young



مدقق الحسابات
ارنست ويونغ

Vote collector
Lumi Global



جامع الأصوات
لومي جلوبال