

14th March 2024

14 مارس 2024

Disclosures and Compliance Section
Market Operations & Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين،،،
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Results of Apex Investment PSC (the Company) Board of Directors' resolution by circulation on Thursday 14th March 2024.

الموضوع: إخطار بقرارات مجلس إدارة شركة إبيكس للاستثمار ش.م.ع. (الشركة) بالتمرير يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024.

We refer to the above matter and write to notify you that the Board of Directors of the Company passed a resolution by circulation on Thursday, 14th March 2024, and resolved the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نفيديكم علما بأن مجلس إدارة الشركة قد أتخذ قرار بالتمرير يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024 وقد تقرر الاتي:

- Reformation of the Board's committees.
(Insider Trading Committee, The Audit Committee, Remuneration Committee)
- **Insider Trading Committee membership to comprise of:**
 - Mr. Hamad Khlfan Ali Matar Al Samsi, Committee Chairperson.
 - Ms. Futoon Hamdan Mohamed Saif Al Mazrouei, Committee member.
 - Mr. Saje Thomas, Committee member.
- **Audit Committee membership to comprise of:**
 - Mr. Saje Thomas, Committee Chairperson.
 - Ms. Futoon Hamdan Mohamed Saif Al Mazrouei, Committee member.
 - Mr. Hamad Khlfan Ali Matar Al Samsi, Committee member.

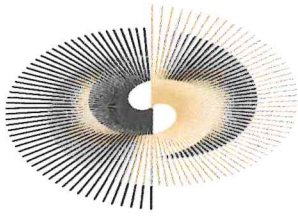
1. تمت الموافقة على إعادته تشكيل لجان مجلس إدارة الشركة (لجنة المطلعين و لجنة التدقيق و لجنة المكافآت).

• تشكيل لجنة المطلعين بحيث تتكون من:

- السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي - رئيس اللجنة.
- السيدة/ فتون حمدان محمد سيف المزروعي - عضو اللجنة.
- السيد/ ساجي توماس - عضو اللجنة.

• تشكيل لجنة التدقيق بحيث تتكون من:

- السيد/ ساجي توماس - رئيس اللجنة.
- السيدة/ فتون حمدان محمد سيف المزروعي - عضو اللجنة.
- السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي - عضو اللجنة.



APEX
INVESTMENT PSC
إبيكس للاستثمار ش.م.ع.

• **Remuneration Committee membership to comprise of:**

- Ms. Futoon Hamdan Mohamed Saif Al Mazrouei, Committee Chairperson.
- Mr. Hamad Khlfan Ali Matar Al Samsi, Committee member.
- Mr. Saje Thomas, Committee member.

• **تشكيل لجنة المكافآت بحيث تتكون من:**

- السيد/ فتون حمدان محمد سيف المزروعي – رئيس اللجنة.
- السيدة/ حمد خلفان علي مطر الشامسي – عضو اللجنة.
- السيد/ ساجي توماس – عضو اللجنة.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

أحمد عامر عمر/ Ahmed Amer Omar
العضو المنتدب / Managing Director

Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA)

نسخة إلى: السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

