

Date: 17/04/2024

Ref n. RAPCO-BS/AGM/2024-045

التاريخ: 2024/04/17

المرجع: RAPCO-BS/AGM/2024-045

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") Annual General Assembly Meeting.**

**الموضوع: إفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة رابكو للإستثمار ش.م.ع ("الشركة")**

To ensure compliance with principles of disclosure and transparency, we would like to inform you that the Annual General Assembly meeting of RAPCO Investment PJSC was held on Wednesday **17<sup>th</sup> April 2024 at 10:00 am** (UAE Time) remotely and personal attendance at the company's main headquarters in the Digdaga area - Ras Al Khaimah, and resolved the following:

لضمان الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية، نود إعلامكم بأن الجمعية العمومية السنوي لشركة رابكو للإستثمار ش.م.ع قد إنعقد في يوم الأربعاء الموافق تاريخه **17 أبريل 2024** وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر وسائل التقنية الحديثة وحضوريا في مقر الشركة الرئيسي بمنطقة الدقاقة - مدينة رأس الخيمة، وتم إتخاذ القرارات التالية:

1. Ratified the report of the Board of Directors on the Company's activity and its financial position for the financial year ended on 31<sup>st</sup> Dec 2023.
2. Ratified the auditor's report for the financial year ended on 31<sup>st</sup> Dec 2023.
3. Ratified the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended on 31<sup>st</sup> Dec 2023.

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.



4. Approved the proposal of the Board of Directors not to distribute dividends to the shareholders for the financial year ended on 31<sup>st</sup> Dec 2023. .4 تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين وذلك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. Approved the remuneration of the Board of Directors for the year 2023. .5 تمت الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة للسنة المالية 2023.
6. Exonerated the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended on 31<sup>st</sup> Dec 2023. .6 تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7. Exonerated the External Auditor from liability for the financial year ended on 31<sup>st</sup> Dec 2023. .7 تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. Approved the appointment of Crowe Mak as external auditors of the Company for the financial year 2024 and determined their fees. .8 تمت الموافقة على تعيين كرو ماك كمدققين حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية 2024 وتم تحديد أتعابهم.
9. Approved the members of the Board of Directors for the period from 2024 to 2027, mentioned below: .9 تمت الموافقة على أعضاء مجلس الإدارة الجدد عن الفترة 2024 وحتى 2027 التالية أسمائهم:
  1. Sheikh Mohammed Humaid Abdullah Mohammed Al Qasimi .1 الشيخ محمد حميد عبدالله محمد القاسمي
  2. Mr. Mubarak Ali Mubarak Alshamsi .2 السيد مبارك علي مبارك الشامسي
  3. Mr. Abdulla Khalfan Alshuraiqi Almehrzi .3 السيد عبدالله خلفان محمد الشريقي المحرزي
  4. Mr. Mohammed Hassan Alshamsi Alawadhi .4 السيد محمد حسن محمد الشمسي العوضي
  5. Ms. Aaasha Saif Ahmed Alkhanbouli Alshehhi .5 السيدة عائشة سيف أحمد الخنبولي الشحي
10. **Special resolutions:** Approved amending Article (7 - Ownership Percentage) in the AoA to increase the percentage of the non- .10 القرارات الخاصة: تمت الموافقة على تعديل المادة (7- نسبة الملكية) في النظام الأساسي لرفع نسبة



nationals' Shareholding to 100% subject to the approval of the competent authorities, with granting authority to the Board of Directors and its delegated representatives to execute and authorize all essential measures for the implementation and approval of this amendment.

مساهمة الشريك الأجنبي بشركة رابكو للإستثمار ش.م.ع حتى 100% بعد التحصل على موافقات الجهات التنظيمية اللازمة وتفويض المجلس ومن يفوضه المجلس بكل ما هو لازم لإجراء وإعتماد هذا التعديل.

Yours sincerely,

Yazan S. Maragha  
Board Secretary

وتفضلو بقبول وافر الإحترام والتقدير،

يبن مراغة

أمين سر مجلس الإدارة

