

Date: 8 May 2024

التاريخ: 8 مايو 2024

H.E. Chief Executive Officer  
Securities and Commodities Authority ("SCA")  
Abu Dhabi, United Arab Emirates

سعادة الرئيس التنفيذي  
هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة")  
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

Disclosures and Compliance Section  
Market Operations and Surveillance  
Abu Dhabi Securities Exchange  
Abu Dhabi – United Arab Emirates

السادة - قسم الإفصاح والامتثال المحترمين  
إدارة العمليات والرقابة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Notification of Board of Directors  
Meeting of Investcorp Capital plc**

**الموضوع: اخطار بخصوص اجتماع مجلس إدارة  
شركة إنفستكوروب كابيتال بي إل سي**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that Investcorp Capital plc's (the "Company") Board of Directors will meet on Monday 13 May 2024 at 15:00 UAE Time by video conferencing and to consider, discuss, and approve (as applicable) the following matters:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة إنفستكوروب كابيتال بي إل سي ("الشركة") سيجتمع يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024 في تمام الساعة 3:00 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال وسائل التقنية المرئية وذلك للنظر في المسائل التالية ومناقشتها والموافقة عليها (حسبما يقتضي الأمر):

1. Consider and approve the Company's reviewed financial statements for the nine months period ended 31 March 2024.

1. النظر في البيانات المالية المراجعة للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024.

2. Consider the appointment of authorized signatories of the Company. 2. النظر في تعيين مفوضين بالتوقيع عن الشركة.
3. Consider the key terms of the Company's long term incentive program. 3. النظر في الشروط الرئيسية لبرنامج الحوافز طويلة الأجل لدى الشركة.
4. Consider regular matters and any other business of the Company. 4. النظر في أمور اعتيادية وما يستجد من أعمال للشركة.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



**Timothy Antoine Mattar**  
**Chief Executive Officer**  
**Investcorp Capital plc**

تيموثي انتوني مطر  
الرئيس التنفيذي  
شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي

Company's Seal:



ختم الشركة: