

Date: 30/11/2025
Ref: BOD 02112025

التاريخ: 2025/11/30
المرجع: BOD 02112025

**Disclosure and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500, Abu Dhabi, UAE**

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Minutes of Invictus Investment
Company PLC ("The Company") Board of
Directors' Meeting held on 28 November,
2025**

**الموضوع : اجتماع مجلس إدارة شركة انفكتوس للاستثمار
بي ال سي ("الشركة") المنعقد بتاريخ 28 نوفمبر 2025**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Kindly be informed that **Invictus Investment Company PLC** Board of Directors' meeting was held "virtually" on Friday November 28, 2025 at 3:05pm UAE time in the presence of all Board members, and approved the following matters:

يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة انفكتوس للاستثمار بي ال سي. قد انعقد يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 3:05 عصراً بتوقيت الإمارات عبر خاصية الاتصال المرئي، وذلك بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ، حيث تم الإقرار والموافقة على بنود الأعمال التالية:

1. In line with Invictus' approved growth strategy, the board approved issuing a binding offer to purchase majority shareholding interest in an agro-food manufacturing company with its primary business in North Africa, where the transaction will have a direct synergy with Invictus' current agro-commodity trading business.

1. تماشياً مع استراتيجية النمو المعتمدة لشركة انفكتوس، وافق مجلس الإدارة على إصدار عرض ملزم للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة متخصصة في تصنيع لمنتجات الغذائية الزراعية يقع نشاطها الرئيسي في شمال أفريقيا، حيث ستحقق هذه الصفقة تكاملاً مباشراً مع أعمال الشركة الحالية في تجارة السلع الزراعية.

The board also approved transaction authorities for executing all binding documentation to complete the Transaction.

كما وافق المجلس على منح الصلاحيات اللازمة لإتمام الصفقة وتوقيع جميع المستندات الملزمة المتعلقة بها.

2. مناقشة مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة التي ليس لها أثر جوهري على سعر السهم.
2. Discussed general business matters that do not have an impact on the share price.

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Amir Daowd Abdellatif Ibrahim– CEO
امير داود عبد اللطيف ابراهيم – الرئيس التنفيذي