

**INVITATION TO ATTEND  
APEX INVESTMENT PJSC  
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY  
(a public joint stock company)**

=====

**دعوة إلى حضور  
اجتماع الجمعية العمومية السنوية  
لشركة ايبiks للاستثمار ش.م.ع.  
(شركة مساهمة عامة)**

=====

The Board of Directors of Apex Investment PJSC (the **Company**) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting **in person** at the Company's offices in Al Wahda Club Commercial Building in Abu Dhabi or **by attending virtually** through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Friday 27<sup>th</sup> February 2026 at 3 PM (UAE time) to consider the following agenda:

1. To review and approve the report of the Board of Directors on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31/12/2025. (1) مراجعة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه.
2. To review and approve the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2025. (2) مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه.
3. To discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31/12/2025. (3) مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
4. Considering the approval of the Board of Director's proposal for non-distribution of profits to the shareholders for the financial year ended on 31/12/2025 based on the (4) النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 استناداً

justifications presented by the Board in its report to shareholders.

للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.

5. Discuss the Board of Directors' recommendation to determine the remuneration of its members by distributing a percentage not exceeding (10%) of the Company's net profits within the limit of a total amount of 2,582,562 Dirhams for the financial year ended on 31/12/2025.

مناقشة توصية مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضائه بتوزيع ما لا يتجاوز نسبة (10%) من صافي أرباح الشركة وذلك في حدود مبلغ إجمالي قدره 2,582,562 درهم للعام المنتهي في 2025/12/31 (5)

6. To discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the financial year ended on 31/12/2025.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (6)

7. To discharge the Auditors for their activities for the financial year ended on 31/12/2025.

إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (7)

8. To appoint the Company's Auditors and determine their fees for the financial year that will end on 31/12/2026.

تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2026/12/31 (8)

**Notes:**

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the annual general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 3 PM on Thursday 26 February 2026 and closes at 3 PM on Friday 27 February 2026. For electronic registration, please visit the following website: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae). Holders of proxies can register through ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)), fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open.

1- بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية السنوية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة (3) عصراً يوم الخميس الموافق 26 فبراير 2026 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة (3) عصراً يوم الجمعة الموافق 27 فبراير 2026. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae). بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال نفس الموقع الإلكتروني ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.

2. Any shareholder entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at Abu Dhabi Securities Exchange in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.

3. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.

4. Shareholders registered in the shareholders register on Thursday 26 February 2026 shall be entitled to vote in the annual general assembly meeting.

5. The meeting of the annual general assembly

2- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفائدتها النائبون عنهم قانونا. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين (1) و (2) من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

3- يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

4- يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 26 فبراير 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية.

5- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية

shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Friday 6 March 2026 at the same place and time and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.

صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس المال الشركة، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2026 في ذات الزمان والمكان وبنفس الآية وتكون التوكيلات الصادرة لاجتماع الأول سارية المفعول، وسيكون الاجتماع صحيحاً من حضر.

6- على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

7- ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

8- تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقديرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

9- لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية.

10- يمكن للمساهمين الاطلاع على

Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

وتحميم دليل حقوق المساهمين على  
موقع الهيئة الرسمي

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

**Board of Directors**

**مجلس الإدارة**



---

**Khalifa Yusuf Khouri**  
**Chairman of the Board of Directors**

**خليفة يوسف خوري**  
**رئيس مجلس الإدارة**