

Date: 13/03/2026
Ref: BOD 01032026

التاريخ: 13/03/2026
المرجع: BOD 01032026

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

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

Subject: Announcement of the invitation to attend Annual General Assembly Meeting (AGM) by Invictus Investment Company PLC ("The Company")

الموضوع : إعلان عن دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية من قبل شركة انفكتوس للاستثمار في ال سي ("الشركة")

Greetings,

تحية طيبة و بعد،

With reference to the above subject, kindly be informed that **Invictus Investment Company PLC's** Annual General Assembly Meeting ("**AGM**") will be held virtually on Friday 3rd April 2026 at 3:00pmUAE time.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة انفكتوس للاستثمار في ال سي ("**الاجتماع العمومي**") سينعقد افتراضياً يوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2026 في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

Please find attached approved announcement of AGM invitation, agenda, and notes covering registration process and voting process.

يرجى الاطلاع على الإعلان المرفق بشأن دعوة الجمعية العمومية السنوية وجدول الأعمال والملاحظات التي تغطي عملية التسجيل وعملية التصويت.

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL ASSEMBLY
MEETING OF
INVICTUS INVESTMENT CO. PLC
(Public Joint Stock Company)**

The Board of Directors of INVICTUS Investment Co. PLC (the “Company” or “Invictus”) is pleased to invite the shareholders to attend the Company’s Annual General Assembly Meeting (“Meeting” or “AGM”) which shall be via remote/electronic attendance, on Friday, 03 April 2026 at 3.00 p.m. to consider the following agenda:

ORDINARY RESOLUTIONS

1. Authorizing the Chairman of the Meeting to appoint the Meeting Secretary and the vote collector.
2. To consider and approve the report of the Board of Directors on the Company’s activities and financial position for the financial year ended 31 December 2025.
3. To consider and approve the external auditors’ Report on the Company’s financial position for the financial year ended 31 December 2025.
4. To discuss and approve the Company’s balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31 December 2025.
5. To consider and approve the Board of Directors’ recommendation to distribute cash dividend for the year ended 31 December 2025 amounting to AED 40 million (being 3.571 fils per share).
6. To discharge the members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2025 or dismiss them and file a liability claim against them, as the case may be.

**دعوة لحضور
اجتماع الجمعية العمومية
السنوي لشركة انفيكتوس للاستثمار بي ال سي
(شركة مساهمة عامة)**

يسرّ مجلس إدارة شركة انفيكتوس للاستثمار بي ال سي (“الشركة” أو “انفيكتوس”) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي (“الاجتماع”) للشركة عن طريق الحضور عن بُعد / افتراضياً، وذلك يوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2026 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

قرارات عادية

1. تفويض رئيس الاجتماع بتعيين أمين سر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
5. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بقيمة 40 مليون درهم إماراتي (بواقع 3.571 فلس للسهم الواحد) والمصادقة عليها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

7. To discharge the Company's external auditors from any liability for the financial year ended 31 December 2025 or dismiss them and file a liability claim against them, as the case may be.
8. To appoint the Company's external auditor for the financial year ended 31 December 2025 and for Board of Directors to be authorized to approve auditor's fee.
9. Re-appoint the Board of Directors of the Company.

SPECIAL RESOLUTIONS

1. NA

NOTES:

1. As directed by the Securities and Commodities Authority, the Company's Shareholders have to register electronically to be able to attend and vote on the items of the General Assembly Meeting. Registration will open on Friday, 20 March 2026 at 3:00 pm and close on Friday 03 April 2026 at 2:00 pm. For electronic registration, kindly visit the following link: <https://www.smartagm.ae>
2. Individual and corporate proxies can register through (<https://www.smartagm.ae>), fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open.
3. Any shareholder entitled to attend the Meeting may delegate any person, other than a member of the Board of Directors or employees of the Company or a broker or employees of such broker, under a special written proxy. A proxy may not represent a number of shareholders who hold more than (5%) of the shares in the capital of the Company. Persons legally incompetent or incapable shall be represented by their legal representatives (provided that the requirements set forth in items (1), (2) and (4C) of Article (40) of the Governance Guide). The shareholders may

7. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

8. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بالموافقة على أتعاب المدقق.

9. إعادة تعيين مجلس إدارة الشركة.

قرارات خاصة

1. لا يوجد

ملاحظات:

1. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة التسجيل إلكترونياً ليتمكنوا من حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على بنوده. يُفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الجمعة 20 مارس 2026 الساعة الثالثة مساءً ويُغلق يوم الجمعة 3 أبريل 2026 في تمام الساعة الثانية ظهراً. للتسجيل إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط التالي: <https://www.smartagm.ae>
2. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>) ، وملء نموذج التوكيل وتحمله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح باب التسجيل.
3. يجوز للمساهم الذي له حق حضور الاجتماع أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها، بمقتضى توكيل خاص خطي. ولا يجوز للوكيل تمثيل عدد من المساهمين يمتلكون أكثر من (5%) من الأسهم في رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النواب عنهم قانونياً (بشرط أن تتم مراعاة أحكام البنود (1) و(2) و(4-ج) من المادة (40) من دليل الحوكمة). ويمكن للمساهم الاطلاع على الإفصاح المنشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

review the disclosure in relation to the procedure for adoption of a proxy published on ADX.

4. The Meeting is valid only if attended by shareholders holding or representing by proxy at least 50% of the Company's capital. If this quorum is not achieved in the first meeting, the second meeting will be held on Friday, 10 April 2026 at the same place and time. The proxies issued shall stand valid for the second meeting. The quorum for the second meeting shall be fulfilled irrespective of the number of shareholders in attendance.

5. **Special Resolution:** is a resolution issued by the majority vote of the shareholders holding no less than three quarters (75%) of the shares represented in the general assembly meeting of the Company.

6. If a shareholder is a corporate person, it 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 Meeting. The delegated person shall have the powers as indicated in the delegating resolution.

7. Shareholders registered in the shareholders register with ADX shall be entitled to vote in the Meeting.

8. Shareholders are requested to update their contact details with the ADX to ensure dividends are properly received.

9. Shareholders can view the Company's consolidated financial statements and the Governance Report by visiting the website of ADX at www.adx.ae or the Company.

10. The shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website at: <https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx>

4. لا يكون الاجتماع صحيحاً ما لم يحضره المساهمون الذين يمتلكون أو يمثلون ما لا يقل عن 50% من رأسمال الشركة. وإذا لم يتحقق هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026 في نفس المكان والوقت. وتعتبر التوكيلات الصادرة صالحة للاجتماع الثاني. كما يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.

5. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع (75%) من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

6. إذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً، يجوز له أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في اجتماع الجمعية العمومية. ويمتلك المفوض الصلاحيات المحددة في قرار التفويض.

7. يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية التصويت في الاجتماع.

8. يُطلب من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح الموزعة بشكل صحيح.

9. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة وتقارير الحوكمة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية على www.adx.ae أو الموقع الإلكتروني للشركة.

10. يمكن للمساهمين الاطلاع على وتحميل دليل حقوق المساهمين من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع عبر الرابط التالي:

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

11. Shareholders registered in the shareholders register on Monday, 13 April 2026, shall be entitled to the dividends. In case the meeting is held on Friday, 10 April 2026 due to lack of quorum in the first meeting, the person entitled to dividends shall be the shareholder whose name is registered on Monday, 20 April 2026.

Electronic registration, attendance, and e-voting:

1. An invitation will be sent to shareholders via registered SMS and Email addresses which contains the registration link on Friday, 13 March 2026, at 3.00 pm.
2. Subject to satisfactory verification of the registration details, the login credentials including the meeting link, username, and password will be sent to the approved shareholders/proxyholders via SMS and Email provided in the registration form on Thursday April 02, 2026.
3. To vote on all the resolutions the voting will be available using SmartAGM Portal, starting from Friday April 03 2026 at 9:00am and will be available live during the AGM until such time when each of the relevant resolutions is presented in the AGM.
4. For any queries related to the electronic registration, attendance and eVoting, please read the instructions available on SmartAGM Portal (<https://www.smartagm.ae>) or via the support channels on SmartAGM Portal.

11. يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026 الحصول على الأرباح الموزعة. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول وانعقاد الاجتماع يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026، فيكون صاحب الحق في الأرباح هو المساهم المسجل اسمه يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026.

تعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني للاجتماع:

1. سيتم إرسال دعوة للمساهمين عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني المسجلين، تحتوي على رابط التسجيل، وذلك يوم الجمعة الموافق 13 مارس 2026 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.
2. بعد التحقق من بيانات التسجيل بشكل مُرضٍ، سيتم إرسال بيانات الدخول بما في ذلك رابط الاجتماع واسم المستخدم وكلمة المرور إلى المساهمين/حاملي التوكيلات الذين تمت الموافقة عليهم عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل، وذلك يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026.
3. للتصويت على جميع القرارات، سيكون التصويت متاحاً عبر بوابة SmartAGM، بدءاً من يوم الجمعة 3 أبريل 2026 الساعة 9:00 صباحاً، وسيكون متاحاً مباشرةً خلال اجتماع الجمعية العمومية حتى يتم عرض كل قرار ذي صلة في الاجتماع.
4. لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (<https://www.smartagm.ae>) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية.

The Board of Directors

مجلس الإدارة