

Date: 25/02/2026

Ref n. RAPCO-BS/2026-01

Disclosure and Compliance Section

Market Operations and Surveillance

Abu Dhabi Securities Exchange

Greetings,

Subject: Disclosing the BOD meeting of RAPCO Investment PJSC
(the "Company")

To ensure compliance with the principles of disclosure and transparency, we would like to inform you that the Board of Directors of the Company will hold its 1st meeting for the year 2026 on **Monday 2nd March 2026 at 11:00 am** at the Company's headquarters, and the agenda includes discussions and approvals on the following:

1. Review and approve of Minutes of BOD meeting No. 4 of 2025 and its decisions.
2. Review and approve the annual financial statements for the financial year ended 31 December 2025.
3. Acceptance of the resignation of a Board member and approval of the appointment of a new Board member, subject to regulatory approval and ratification by the General Assembly.
4. Consider a proposed date for convening the Annual General Assembly Meeting and its invitation for the financial year ended 31st Dec 2025 subject to regulatory approvals.
5. Discuss other routine business matters.

Yours sincerely,



Raman Garg
CEO



وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،

رامان جارج
المدير التنفيذي

التاريخ: 2026/02/25

المرجع: RAPCO-BS/2026-01

السادة قسم الإفصاح والإمتثال

إدارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة،

الموضوع: إفصاح عن اجتماع مجلس إدارة شركة رابكو
للإستثمار ش.م.ع ("الشركة")

لضمان الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد إجتماعه الأول من العام 2026 يوم الاثنين الموافق تاريخه 02 مارس 2026 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في المقر الرئيسي للشركة، ويتضمن جدول الأعمال مناقشات وإعتمادات بشأن ما يلي:

1. مناقشة محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 4 لعام 2025 والمصادقة على قراراته.
2. مراجعة البيانات المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2025 والموافقة عليها.
3. قبول استقالة أحد أعضاء المجلس والموافقة على تعيين عضو جديد، رهناً بموافقة الجهات المختصة وتصديق الجمعية العمومية.
4. النظر في موعد مقترح لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية ودعوتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وذلك رهناً بالموافقات التنظيمية.
5. مناقشة أمور إعتيادية أخرى.