



27th January 2026

27 يناير 2026

**Disclosures and Compliance Section
Market Operations & Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange**

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال
 إدارة العمليات والرقابة
 سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings,

**Subject: Meeting of the Board of Directors of
Apex Investment PSC (the Company)
held on Tuesday 27th January 2026**

We refer to the above matter and write to notify you that the Board of Directors of the Company held a virtual meeting today, Tuesday 27th January 2026 at 3:00 PM, and resolved the follows:

1. Approved the audited financial statements for the financial year ended 31st December 2025.
2. Inviting the Company's Annual General Assembly Meeting (AGM), to convene on Friday, 27th February 2026 (or any other date as may be approved by the Securities and Commodities Authority) and determine its agenda.

Yours sincerely,

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة أبيكس للاستثمار
ش.م.ع. (الشركة) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق
27 يناير 2026

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نفيدكم علماً بأن إجتماع مجلس إدارة
الشركة قد عقد إلكترونياً اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026
في تمام الساعة الثالثة عصراً وقد قرر الآتي:

1. الموافقة على البيانات المالية السنوية المدققة للشركة عن
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

2. دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد يوم
الجمعة الموافق 27 فبراير 2026 (أو أي تاريخ آخر
توافق عليه هيئة الأوراق المالية والسلع) وتحديد جدول
أعمالها.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



أحمد عامر عمر/
Managing Director/
العضو المنتدب

Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA)

نسخة إلى: السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين