

Date: 16/02/2026
Ref: BOD 01022026

التاريخ: 2026/02/16
المرجع: BOD 01022026

**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: Invictus Investment Company PLC
("The Company") Board of Directors'
Meeting**

**الموضوع : إجتماع مجلس إدارة شركة انفيكتوس
للاستثمار بي ال سي ("الشركة")**

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد،

Kindly be informed that **Invictus Investment Company PLC** Board of Directors' meeting will be held virtually on Thursday 19th February 2026 at 3:00pm UAE time to discuss and approve the following matters:

يرجى التكرم بالعلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة انفيكتوس للاستثمار بي ال سي سينعقد عبر خاصية الاتصال المرئي يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026 في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وذلك لمناقشة وإقرار بنود الأعمال التالية:

1. The audited Financial Statements for the year, ending 31st December 2025.
2. Determine the date and the agenda for the Annual General Assembly Meeting (AGM), including:
 - a. Approval of audited financials and report;
 - b. Review and recommend other approvals during AGM.

1. البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. تحديد موعد وجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية ، بما في ذلك:
 - (a) الموافقة على البيانات المالية المدققة والتقرير
 - (b) مراجعة وتوصية الموافقات الأخرى خلال الاجتماع العام السنوي

3. Discuss other general business matters that may not have an impact on the share price.

3. مناقشة مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة، ليس لها أثر جوهري على سعر سهم الشركة

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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