

## Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders of Investcorp Capital plc

## محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي

**Date:** Monday October 20, 2025

**التاريخ:** الاثنين 20 أكتوبر 2025

**Time:** 3:30pm

**الوقت:** 3:30 مساء

**Location:** 805 Sila Tower, ADGM Square,  
Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

**الموقع:** 805 برج السلع، ساحة سوق أبوظبي العالمي،  
ماريه، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

### Meeting formalities

### إجراءات الاجتماع

The Chairperson, H.E. Mohamed Alardhi, on behalf of his fellow Directors, welcomed the Company's Shareholders to the Annual General Assembly Meeting (the "**Meeting**") of Investcorp Capital plc (the "**Company**"). The Chairperson also informed the Shareholders that the Meeting will be recorded.

رئيس مجلس الإدارة، سعادة السيد محمد العارضي، نيابة عن زملائه المديرين، رحب بمساهمي الشركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة («الاجتماع») لشركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي («الشركة»). كما أبلغ رئيس مجلس الإدارة المساهمين بأن الاجتماع سيتم تسجيله.

With the attendance of the Shareholders of the Company being 72.37% of the total issued shares in the Company, the Chairperson declared the meeting quorate.

مع حضور مساهمي الشركة بنسبة 72.37% من إجمالي الأسهم المصدرة في الشركة، أعلن رئيس مجلس الإدارة أن الاجتماع الوصول للنصاب القانوني.

The meeting was also attended by Mr. Oday Allan, Mr. Muhammad A Arsalan and Mr. Kazim Merchant of Ernst & Young, the Company's external auditor; Mr. Alex Ghazi, the Company's corporate secretary; and Mr. Tarek Al-Kai, of Lumi Global, the vote collector for the Meeting.

كما حضر اللقاء السيد عدي علان والسيد محمد أرسلان والسيد كاظم ميرشانت من شركة إرنست آند يونغ، المدقق الخارجي للشركة. السيد أليكس غازي، أمين سر الشركة. والسيد طارق الكاي، من شركة لومي غلوبال، جامع الأصوات في الاجتماع.

The Chairperson explained to the Shareholders that shareholders participating both in person as well as virtually in the Meeting may submit questions regarding all 10 agenda items electronically via the Lumi AGM platform. The Chairperson further explained that any questions will be addressed by a member of the Investcorp Capital management, if

وأوضح رئيس مجلس الإدارة للمساهمين أنه يمكن للمساهمين المشاركين شخصيا وافتراديا في الاجتماع تقديم أسئلة تتعلق بجميع بنود جدول الأعمال العشرة إلكترونيا عبر منصة اجتماع الجمعية العمومية للومي. وأوضح الرئيس أيضا أن أي أسئلة سيتم التعامل معها من قبل أحد أعضاء إدارة إنفستكورب كابيتال، إذا كان ذلك

appropriate, after the agenda item has been presented and before voting.

The Chairperson informed shareholders that they will have the opportunity to vote on each agenda item utilizing the Lumi meeting platform and the voting options that will appear on their screens. The Chairperson also highlighted that shareholders attending the meeting in person should vote using their personal devices, or the voting devices that are available at the venue.

The Chairperson presented the agenda items to the shareholders pursuant to the published AGM agenda as follows:

#### **Agenda Item 1**

To discuss and approve the Board of Directors' report on the Company's activities for the fiscal year ended June 30, 2025.

The Chairperson presented the Board of Directors' report, highlighting that the report, together with the audited consolidated financial statements, have been published on the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) website. The Chairperson proceeded to present the main points of the report, including the principal activities of the Company, the names of the nine (9) Members of the Board of Directors, the Company's results for the year ended June 30, 2025, and the fact that the consolidated financial statements have been audited by Ernst & Young.

This resolution (Agenda Item 1) was approved by 99.77% of the Shareholders present or represented at the Meeting.

مناسباً، بعد تقديم بند جدول الأعمال وقبل التصويت.

وأبلغ رئيس مجلس الإدارة المساهمين بأنه ستتاح لهم الفرصة للتصويت على كل بند من بنود جدول الأعمال باستخدام منصة اجتماعات لومي وخيارات التصويت التي ستظهر على شاشاتهم. كما سلط الرئيس الضوء على أنه يجب على المساهمين الذين يحضرون الاجتماع شخصياً التصويت باستخدام أجهزتهم الشخصية أو أجهزة التصويت المتوفرة في موقع الاجتماع.

وعرض رئيس مجلس الإدارة بنود جدول الأعمال على المساهمين وفقاً لجدول أعمال الجمعية العمومية المنشور على النحو التالي:

#### **البند 1 من جدول الأعمال**

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 والمصادقة عليه.

وعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة، مؤكداً أن التقرير والبيانات المالية الموحدة المدققة قد تم نشره على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وشرع رئيس مجلس الإدارة في عرض النقاط الرئيسية للتقرير، بما في ذلك الأنشطة الرئيسية للشركة، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة التسعة (9)، ونتائج الشركة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2025، وأن البيانات المالية الموحدة قد تم تدقيقها من قبل شركة إرنست آند يونغ.

تمت الموافقة على هذا القرار (البند 1 من جدول الأعمال) من قبل 99.77% من المساهمين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع.

**Agenda Item 2:**

To receive, read and approve the report of the auditors of the Company for the fiscal year ended June 30, 2025.

The auditor's report for the financial year was read by Mr. Allan, representative of the external auditor, Ernst & Young. Mr. Allan highlighted the key aspects of the audit and the unqualified audit opinion issued by Ernst & Young.

The Chairperson highlighted that the auditor's report was published on the Lumi meeting platform and on the ADX website.

This resolution (Agenda Item 2) was approved by 99.23% of the Shareholders present or represented at the Meeting.

**Agenda Item 3:**

To review and approve the consolidated financial statements of the Company for the fiscal year ended June 30, 2025.

The Chairperson highlighted that the consolidated financial statements was published on the Lumi meeting platform and on the ADX website.

This resolution (Agenda Item 3) was approved by 99.98% of the Shareholders present or represented at the Meeting.

**Agenda Item 4:**

To consider and approve the Board of Directors' proposal regarding the distribution of dividends to holders of outstanding 2,191,502,000 Ordinary Shares in accordance with the Terms and Conditions of issue of said shares for the six (6) months period ended June 30, 2025 in the aggregate amount of USD 56,298,932, equivalent to AED 206,617,082 (USD 0.03 per share

**البند 2 من جدول الأعمال:**

استلام تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 وقراءته والموافقة عليه.

وقرأ السيد علان، ممثل المدقق الخارجي، إرنست آند يونغ، تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية. وسلط السيد علان الضوء على الجوانب الرئيسية للتدقيق ورأي التدقيق غير المتحفظ الصادر عن شركة إرنست آند يونغ.

وأكد الرئيس أن تقرير مدقق الحسابات قد تم نشره على منصة اجتماعات لومي وعلى الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

تمت الموافقة على هذا القرار (البند 2 من جدول الأعمال) من قبل 99.23% من المساهمين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع.

**البند 3 من جدول الأعمال:**

مراجعة واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

وأكد الرئيس أن البيانات المالية الموحدة قد تم نشرها على منصة اجتماعات لومي وعلى الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

تمت الموافقة على هذا القرار (البند 3 من جدول الأعمال) من قبل 99.98% من المساهمين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع.

**البند 4 من جدول الأعمال:**

النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على حاملي السهم العادي البالغ عددهم 2,191,502,000 سهم عادي وفقاً لشروط وأحكام إصدار الأسهم المذكورة عن فترة الستة (6) أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 بمبلغ إجمالي قدره 56,298,932 دولار أمريكي أي ما يعادل 206,617,082 درهم إماراتي (0.03 دولار أمريكي للسهم أو 0.094 درهم إماراتي للسهم الواحد)، والمصادقة على توزيع أرباح مرحلية عن الأشهر

or AED 0.094 per share), and to ratify the distribution of interim dividends for the first six (6) months of the Company's fiscal year ended June 30, 2025 in the aggregate amount of USD 56,298,932, equivalent to AED 206,617,082, as approved by the Board on February 10, 2025.

The Chairperson highlighted that a description of the payments referenced in this Agenda Item 4 were published in the Explanatory Notes section of the Notice of Annual General Assembly on the Lumi meeting platform.

This resolution (Agenda Item 4) was approved by 99.97% of the Shareholders present or represented at the Meeting.

#### **Agenda Item 5:**

To approve payment of remuneration of the Board of Directors of the Company in the aggregate amount of USD 420,000 for their service during the fiscal year ended June 30, 2025.

This resolution (Agenda Item 5) was approved by 99.77% of the Shareholders present or represented at the Meeting.

#### **Agenda Item 6:**

To ratify the appointment of Ghassan Ghaleb Ali Ebrahim Abdulaal as Non-Executive Director, effective from November 30, 2024.

This resolution (Agenda Item 6) was approved by 99.01% of the Shareholders present or represented at the Meeting.

السنة (6) الأولى من السنة المالية للشركة المنتهية في 30 يونيو 2025 بمبلغ إجمالي قدره 56,298,932 دولار أمريكي، أي ما يعادل 206,617,082 درهم إماراتي، على النحو الذي وافق عليه مجلس الإدارة في 10 فبراير 2025.

وسلط الرئيس الضوء على أن وصفا للمدفوعات المشار إليها في هذا البند 4 من جدول الأعمال قد تم نشره في قسم الملاحظات التفسيرية في إشعار الجمعية العامة السنوية على منصة اجتماعات لومي.

تمت الموافقة على هذا القرار (البند 4 من جدول الأعمال) من قبل 99.97% من المساهمين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع.

#### **البند 5 من جدول الأعمال:**

الموافقة على دفع مكافآت مجلس إدارة الشركة بمبلغ إجمالي قدره 420,000 دولار أمريكي عن خدمتهم خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

تمت الموافقة على هذا القرار (البند 5 من جدول الأعمال) من قبل 99.77% من المساهمين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع.

#### **البند 6 من جدول الأعمال:**

التصديق على تعيين غسان غالب علي إبراهيم عبد العال مديرا غير تنفيذي، اعتبارا من 30 نوفمبر 2024.

تمت الموافقة على هذا القرار (البند 6 من جدول الأعمال) من قبل 99.01% من المساهمين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع.

#### **البند 7 من جدول الأعمال:**

**Agenda Item 7:**

To discharge the Directors of the Company from any liability arising in connection with their duties for the fiscal year ended June 30, 2025.

This resolution (Agenda Item 7) was approved by 99.74% of the Shareholders present or represented at the Meeting.

إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من أي مسؤولية تنشأ فيما يتعلق بواجباتهم عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

تمت الموافقة على هذا القرار (البند 7 من جدول الأعمال) من قبل 99.74% من المساهمين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع.

**البند 8 من جدول الأعمال:****Agenda Item 8:**

To discharge the external auditor from liabilities for the fiscal year ended June 30, 2025.

This resolution (Agenda Item 8) was approved by 99.97% of the Shareholders present or represented at the Meeting.

إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

تمت الموافقة على هذا القرار (البند 8 من جدول الأعمال) من قبل 99.97% من المساهمين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع.

**البند 9 من جدول الأعمال:****Agenda Item 9:**

To re-appoint Ernst & Young as the Company's auditors for the fiscal year ending June 30, 2026 and determine their professional fees.

The Chairperson explained that details on the proposed external auditors of the company and their proposed fees are available in the Explanatory Notes section of the Notice of Annual General Assembly available on the Lumi meeting platform.

This resolution (Agenda Item 9) was approved by 99.98% of the Shareholders present or represented at the Meeting.

إعادة تعيين إرنست آند يونغ كمُدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 وتحديد أتعابهم المهنية.

وأوضح الرئيس أن التفاصيل حول مدققي الحسابات الخارجيين المقترحين للشركة وأتعابهم المقترحة متوفرة في قسم الملاحظات التوضيحية في إشعار الجمعية العمومية السنوية المتاح على منصة اجتماعات لومي.

تمت الموافقة على هذا القرار (البند 9 من جدول الأعمال) من قبل 99.98% من المساهمين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع.

**البند 10 من جدول الأعمال:****Agenda Item 10:**

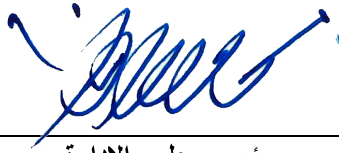
To consider and approve amendments to the Company's remuneration policy, as set out in the explanatory notes.

النظر في التعديلات على سياسة المكافآت الخاصة بالشركة والموافقة عليها، على النحو المبين في الملاحظات التوضيحية.

تمت الموافقة على هذا القرار (البند 10 من جدول الأعمال) من قبل 99.76% من المساهمين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع.

This resolution (Agenda Item 10) was approved by 99.76% of the Shareholders present or represented at the Meeting.

The Chairperson declared that all the proposed resolutions were approved by the requisite majority of the shares represented at this Meeting. The Chairperson gave his thanks to all Shareholders for their participation in the Meeting, in person and virtually.



رئيس مجلس الإدارة

**Chairman of the Meeting**

سعادة السيد محمد العارضي

H.E. Mohamed Alardhi



مدقق حسابات خارجي، إرنست آند يونغ

**External Auditor, Ernst & Young**

السيد عدي علان

Mr. Oday Wael Allan

وأعلن الرئيس أن جميع القرارات المقترحة تمت الموافقة عليها بالأغلبية المطلوبة من الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع. وقدم رئيس مجلس الإدارة شكرهم لجميع المساهمين على مشاركتهم في الاجتماع شخصيا وافتراضيا.



أمين سر الشركة، شركة التميمي وشركاه  
المحدودة

**Corporate Secretary, Al Tamimi &  
Company Ltd**

السيد أليكس غازي

Mr. Alex Ghazi



جامع الأصوات لومي جلوبال

**Vote Collector, Lumi Global**

السيد يوسف قارين

Mr. Yousef Qaren