

التاريخ: 20 أكتوبر 2025

سعادة السيد وليد سعيد عبد السلام العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

قسم الإصلاحات والامتثال
عمليات السوق والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي

لمن يهمه الأمر ،

نود إخاطركم علماً بأن شركة إنفستكورب كابيتال ("الشركة") عقدت اجتماعها العام السنوي يوم الاثنين الموافق 20 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) فعلياً في جناح 805 برج سيلا، ساحة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وكذلك افتراضياً، وتم حل ما يلي:

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.
- الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة ، إرنست آند يونغ ، عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.
- المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.
- الموافقة على مقترن مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على حاملي السهم العادي البالغ عددها 2,191,502,000 سهم عادي وفقاً لشروط وأحكام إصدار الأسهم المذكورة عن فترة السنة (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 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.

على هذا النحو ، يجب ملاحظة التواريخ الرئيسية التالية من قبل المساهمين:

- تاريخ آخر يوم للشراء: ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥
- تاريخ الاستبعاد من توزيع الأرباح : ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥



- تاريخ إغلاق السجل: ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥
- تاريخ الدفع: ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥

5. الموافقة على دفع مكافآت مجلس إدارة الشركة بمبلغ إجمالي قدره 420,000 دولار أمريكي عن خدمتهم خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.
6. المصادقة على تعيين غسان غالب على إبراهيم عبد العال مديرًا غير تنفيذيًا، اعتبارًا من 30 نوفمبر 2024.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من أي مسؤولية تنشأ فيما يتعلق بواجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.
8. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.
9. إعادة تعيين إرنست آند بونغ كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 وتحديد أتعابهم المهنية.
10. اعتماد التعديلات على سياسة مكافآت الشركة، كما هو موضح في الملاحظات التوضيحية.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،



A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Samakha Al-Khateeb'.

سناه خاطر
الرئيس التنفيذي
إنفستكورب كابيتال بي إل سي