

التاريخ: 20 أكتوبر 2025

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

قسم الإفصاحات والامتثال
عمليات السوق والمراقبة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

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

لمن يهمه الأمر ،

نود إحاطتكم علماً بأن شركة إنفستكوب 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:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.
2. الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة ، إرنست آند يونغ ، عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.
3. المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.
4. الموافقة على مقترح 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 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 الستة (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 علي إبراهيم عبد العال مديرا غير تنفيذي، اعتبارا 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 يونغ كمدققي 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



سواء خاطر
الرئيس التنفيذي
إنفستكوب كابيتال بي إل سي