



Date: 31/03/2026  
Ref No. RAPCO-BS/AGM/2026-03

التاريخ: 2026/03/31  
المرجع: RAPCO-BS/AGM/2026-03

Disclosure and Compliance Section  
Market Operations and Surveillance  
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة قسم الإفصاح والإمتثال  
إدارة العمليات والرقابة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings,

تحية طيبة،

**Subject: Disclosing the Results of RAPCO Investment PJSC (the "Company") Annual General Assembly Meeting.**

**الموضوع: إفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة رابكو للاستثمار ش.م.ع ("الشركة")**

To ensure compliance with principles of disclosure and transparency, we would like to inform you that the Annual General Assembly meeting of RAPCO Investment PJSC was held on Tuesday 31<sup>st</sup> March 2026 at 10:00 am (UAE Time) remotely and personal attendance at Al Hamra Real Estate Office Building, Al Jazira, Al Hamra, - Ras Al Khaimah.

لضمان الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية، نود إعلامكم بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة رابكو للاستثمار ش.م.ع قد إنعقد في يوم الثلاثاء الموافق تاريخه 31 أبريل 2026 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك عن بُعد بالإضافة إلى الحضور الشخصي في مبنى مكتب الحمرا العقاري، الجزيرة، الحمرا - ، وتم إتخاذ القرارات التالية:

The shareholders representing 75.83% of the Company's share capital were present, and accordingly, the legal quorum was achieved in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable regulations.

بلغت نسبة حضور المساهمين 75.83% من رأس مال الشركة ، وبناء عليه، تم تحقيق النصاب القانوني وفقا لأحكام النظام الأساسي للشركة واللوائح المعمول بها.

The shareholders approved the following resolutions:

وافق المساهمون على القرارات التالية:

1. Approved the report of the Board of Directors on the Company's activity and its financial position for the Financial Year ended on 31<sup>st</sup> Dec 2025. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. Approved the Auditor's report for the Financial Year ended on 31<sup>st</sup> Dec 2025. تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. Approved the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the Financial Year ended on 31<sup>st</sup> Dec 2025. تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

Al Jazeera Al Hamra, P. O. Box: 30019, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

T: +971 7 243 4477; Email: [info@rapcoinvestment.ae](mailto:info@rapcoinvestment.ae) Website: [www.rapcoinvestment.ae](http://www.rapcoinvestment.ae)



4. Approved the proposal of the Board of Directors not to distribute dividends to the shareholders for the Financial Year ended on 31<sup>st</sup> Dec 2025. تمت المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين وذلك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. Approved AED 900,000 (Nine Hundred Thousand Dirhams). as the remuneration of the Board of Directors for the year 2025. تمت المصادقة على 900,000 درهم (تسعمائة ألف درهم) كمكافأة لمجلس الإدارة لعام 2025.
6. Approved the discharge of members of the Board of Directors from liability for the Financial Year ended on 31<sup>st</sup> Dec 2025. تمت المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. Approved the discharge of the External Auditor from liability for the financial year ended on 31<sup>st</sup> Dec 2025. تمت المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. Approved the appointment of Kreston Menon as External Auditors of the Company for the Financial Year 2026 at a fee of AED 100,000 (One Hundred Thousand Dirhams). تمت المصادقة على تعيين السادة/ كريستون مينون كمصدقين حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية 2026 برسوم قدرها 100,000 درهم (مئة ألف درهم).
9. Approved and ratified the appointment of Mr. Raman Garg as Executive Director of the Board. تمت الموافقة والمصادقة على تعيين السيد/ رمان جارج كمدير تنفيذي في عضوية مجلس الإدارة.
10. Approved the transfer of the Company's Special Reserve, amounting to AED 80,000,000 (Eighty Million Dirhams) as at 31 December 2025, to Retained Earnings. تمت المصادقة على تحويل الاحتياطي الخاص للشركة، بقيمة 80,000,000 درهم (ثمانون مليون درهم) حتى 31 ديسمبر 2025، إلى الأرباح المحتجزة.

Yours sincerely,  
Shaikh Mohamed Humaid Abdulla  
Mohamed Alqasimi  
Chairman

مع خالص التحية،  
الشيخ محمد حميد عبد الله محمد القاسمي  
رئيس مجلس الإدارة



Al Jazeera Al Hamra, P. O. Box: 30019, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

T: +971 7 243 4477; Email: [info@rapcoinvestment.ae](mailto:info@rapcoinvestment.ae) Website: [www.rapcoinvestment.ae](http://www.rapcoinvestment.ae)