

اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة

انفستكوروب كايبتال بي إل سي

("الشركة")

دعوة الاجتماع

نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة سيعقد حضورياً في مكاتب إنفستكوروب، برج السلع، الطابق الثامن، ساحة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، إلكترونياً من خلال الرابط الإلكتروني <https://www.smartagm.ae> وذلك في تمام الساعة 4 عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) من يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2026.

إن الغرض من اجتماع الجمعية العمومية السنوية هو النظر في القرارات المبينة أدناه، وإذا كان ذلك مناسباً الموافقة عليها من قبل المساهمين في الشركة.

للمزيد من المعلومات حول الحضور والتصويت والنصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية السنوية، يرجى الرجوع إلى الملاحظات الواردة أدناه في هذه الدعوة.

سيتم الموافقة على القرارات من 1 إلى 10 كقرارات عادية. سيتم التصويت على كافة القرارات عن طريق الاقتراع كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة ("النظام الأساسي").

جدول الأعمال:

1. استلام والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.
2. استلام والنظر في تقرير مدققي حسابات الشركة، السادة إرنست ويونغ، للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.
3. استلام والنظر في البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.
4. النظر والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على حاملي 2,191,502,000 سهم عادي قائمة وفقاً لشروط إصدار هذه الأسهم للفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، بمبلغ إجمالي قدره 54,927,854 دولار أمريكي، ما يعادل 201,618,184 درهم (0.025 دولار أمريكي للسهم أو 0.092 درهم للسهم)، كما هو موضح في الملاحظات التوضيحية.
5. للمصادقة على دفع توزيعات أرباح مؤقتة إلى حاملي الأسهم العادية القائمة بقيمة 54,926,220 دولار أمريكي (ما يعادل 201,618,184 درهم)، بقيمة 0.025 دولار أمريكي للسهم (ما يعادل 0.092 درهم للسهم) لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ويتم توزيعها على حاملي الأسهم العادية للشركة المصدرة والقائمة، بموجب قرار مجلس الإدارة المعتمد في 11 فبراير، 2026.
6. الموافقة على دفع مكافآت مجلس إدارة الشركة بمبلغ إجمالي قدره 420,000 دولار أمريكي عن خدماتهم خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من أي مسؤوليات تنشأ فيما يتعلق بأداء واجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.
8. الموافقة على إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي من أي مسؤوليات للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.

9. الموافقة على إعادة تعيين إرنست ويونغ كمدققي حساب للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة، بناء على توصية لجنة التدقيق والتقييم، لتحديد أتعابهم المهنية.
10. النظر في التعديلات على سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة، والموافقة عليها، كما هو مبين في الملاحظات التوضيحية.

نيابة عن مجلس إدارة الشركة

العنوان المسجل: 1137، 17، برج المقام، ساحة سوق أبوظبي العالمي،
جزيرة المارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة



محمد العارضي
رئيس مجلس الإدارة
انفستكوروب كاييتال بي إل سي
التاريخ: 30 أغسطس 2026

ملاحظات توضيحية

يتم اقتراح القرارات من 1 إلى 10 كقرارات عادية. ولتمرير أي قرار عادي، يجب الموافقة عليه بأغلبية بسيطة (أي أكثر من 50%) من الأصوات التي تم الإدلاء بها على هذا القرار في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

القرارات من 1 إلى 3 (شاملة) - الموافقة على البيانات المالية والتقارير المصاحبة واعتمادها:

ستعرض الشركة بياناتها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 والتقارير المصاحبة لها (تقرير مدققي حسابات الشركة وتقرير مجلس الإدارة) (يشار إليهم معاً "التقارير المصاحبة") على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للنظر فيها. وسيتيح ذلك للمساهمين الفرصة لمناقشة أداء الشركة خلال العام الماضي.

كما ستتوفر نسخ من البيانات المالية المدققة والتقارير المصاحبة، والتقرير السنوي، وتقرير الحوكمة، وتقرير الاستدامة، والتقرير المتكامل للشركة عبر الموقع الإلكتروني <https://www.investcorp-capital.com> والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ("السوق") على: <https://www.adx.ae/English/Pages/default.aspx>

القرار 4 و5- توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية 2026:

سينظر المساهمون، وإذا كان ذلك مناسباً، يوافقون على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 بمبلغ إجمالي قدره 54,927,854 دولار أمريكي (أي ما يعادل 201,618,184 درهم إماراتي)، بواقع 2.5 سنت أمريكي للسهم (9.2 فلس إماراتي للسهم)، تُدفع لحاملي 2,191,502,000 سهم عادي قائم من الشركة الأسهم العادية للشركة وفقاً لشروط وأحكام إصدار تلك الأسهم، والتي وافق عليها مجلس إدارة الشركة بتاريخ 30 يوليو 2026 ومن المتوقع دفعها في موعد أقصاه 21 أكتوبر 2026، وذلك وفقاً للمادة رقم 67 من النظام الأساسي.

كما سيصادق المساهمون على توزيع الأرباح المؤقتة لأول ستة (6) أشهر من السنة المالية للشركة المنتهية في 30 يونيو 2026، بمبلغ إجمالي قدره 54,926,220 دولار أمريكي (ما يعادل 201,618,184 درهم)، بقيمة 0.025 دولار أمريكي للسهم (ما يعادل 0.092 درهم للسهم)، كما أقره المجلس في 11 فبراير 2026.

القرار 6 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

يُقترح أن ينظر مساهمو الشركة في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، وإذا كان ذلك مناسباً يوافقون على القرار، حيث يبلغ إجمالي المكافآت 420,000 دولار أمريكي.

القراران 7 و8- مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات:

تماشياً مع اللوائح والقوانين المنظمة للشركات المدرجة في السوق، سيتم عرض القرارين 7 و8 على المساهمين لإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة، على التوالي، من أي مسؤوليات تنشأ فيما يتعلق بأداء واجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.

القرار 9 – مدققو الحسابات:

يجب تعيين المدققين الخارجيين للشركة من قبل المساهمين سنوياً. إذا تم تعيينهم، سيُشغل المدققون الخارجيون مناصبهم اعتباراً من انتهاء الاجتماع السنوي، ويستمر هذا التعيين حتى انتهاء الاجتماع السنوي التالي. أوصى مجلس إدارة الشركة ولجنة التدقيق والتقييم بتعيين إرنست ويونغ كمُدققين خارجيين للشركة للفترة التي تبدأ من 1 يوليو 2026 وتنتهي في 31 ديسمبر 2026 (وهي الفترة الانتقالية بعد تغيير تاريخ المرجع المحاسبي للشركة)، واقترحوا بدورهم أن يتم الموافقة على هذه التوصيات من قبل مساهمي الشركة. يطلب من مساهمي الشركة الموافقة على إعادة تعيين إرنست ويونغ كمُدققي حساب للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وأن يخوض مجلس الإدارة، بناءً على توصية لجنة التدقيق والتقييم، تحديد أنعابهم المهنية.

القرار 10 – الموافقة على تعديل سياسة توزيع الأرباح:

تم اعتماد بعض التعديلات على سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة من أجل مواءمة السياسة بشكل أفضل مع اللوائح المعمول بها. تمت الموافقة على هذه التعديلات من قبل مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع عقد في 30 أبريل 2026. يتم الآن عرض سياسة الأرباح المعدلة على المساهمين للموافقة عليهم. سيتم توفير نسخة تبرز التغييرات المقترحة على سياسة توزيع الأرباح للمساهمين في الشركة إلى جانب النسخة النهائية من سياسة الأرباح، على الموقع الإلكتروني التالي: <https://smartagm.ae>.

ملاحظات

اعتباراً من 28 أغسطس 2026 (وهو آخر تاريخ عملي قبل نشر هذا الإشعار)، يتكون رأس المال المصدر للشركة من 2,191,502,000 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 0.5 دولار أمريكي لكل سهم. كل سهم عادي يحمل حق صوت واحد في الجمعية السنوية السنوي، وبالتالي فإن إجمالي حقوق التصويت في الشركة في ذلك الوقت والتاريخ هو 2,191,502,000.

حق الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية:

يكون مالك السهم المسجل في تاريخ 18 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 4 عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية السنوية. سيتم التغاضي عن التغييرات التي تطرأ على هوية أو عدد الأسهم التي يمتلكها أي مساهم بعد التاريخ المذكور أعلاه عند تحديد حقوق أي شخص يحق له الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

للحصول على مزيد من المعلومات بشأن اجتماع الجمعية العمومية السنوية يرجى زيارة <https://smartagm.ae>

حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية:

- ندعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في مكاتب إنفستكوب، برج السلع، الطابق الثامن، ساحة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أو إلكترونياً من خلال الرابط الإلكتروني <https://smartagm.ae>
- سيتلقى السادة المساهمون الذين سينضمون إلكترونياً رابطاً إلكترونياً لحضور الاجتماع، وسيتم إرساله إلى المساهمين عبر رسائل نصية قصيرة ومن خلال البريد الإلكتروني بعد قيامهم بتسجيل حضورهم.
- يجب على مساهمي الشركة الذين سيحضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية تسجيل حضورهم إلكترونياً.
- التسجيل مفتوح من الساعة 4:00 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) في 14 سبتمبر 2026 ويغلق في الساعة 4:00 مساءً (بتوقيت الإمارات) في 21 سبتمبر 2026.
- للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: <https://smartagm.ae>
- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية السنوية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو موظفي الشركة، أو شركة الوساطة أو العاملين بها، بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة.
- يمكن لأي مساهم (سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً) يرغب في ممارسة حقه في تعيين وكيل، تسجيل توكيل عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني التالي: <https://smartagm.ae> وملء نموذج توكيل وتحمله مع أي مستندات داعمة بمجرد فتح باب التسجيل عبر الإنترنت.

النصاب القانوني:

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية السنوية صحيحاً إلا إذا حضر الاجتماع المساهمون الذين يملكون 50% على الأقل من رأس مال الشركة (سواء كان ذلك شخصياً أو بالوكالة). فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 28 سبتمبر 2026 في نفس الوقت.

تعيين الوكلاء:

يحق للمساهم في الشركة توكيل شخص آخر كوكيل لممارسة جميع حقوقه أو أي من حقوقه في الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية، شريطة ألا يكون الوكيل عضو مجلس إدارة أو موظفاً في الشركة أو شركة وساطة أو من موظفيها.

يجب استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في البندين رقم 1 و2 من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لعام 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة بصيغته المعدلة ("دليل الحوكمة") بشأن تعيين الوكلاء.

لا يشترط أن يكون الوكيل مساهماً في الشركة، ولكن يجب أن يحضر الاجتماع لتمثيلك. يمكنك فقط تعيين وكيل باستخدام الإجراءات المنصوص عليها في هذه الملاحظات. لا يجوز تقسيم الأسهم لأكثر من ممثل واحد. ولا يجوز قبول أي ممثل لجزء من أسهم المساهم.

يجب أن يصوّت الوكيل وفقاً لألية تعليمات يصدرها المساهم الذي تم تعيينه من قبله. إن تعيين وكيل لا يمنع الشخص الذي يحق له الحضور أو التحدث أو التصويت من الحضور والتحدث والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

يمكن لأي مساهم (سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً) يرغب في ممارسة حقه في تعيين وكيل، تسجيل توكيل عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني التالي: <https://smartagm.ae> وملء نموذج توكيل وتحميله مع أي مستندات داعمة بمجرد فتح باب التسجيل عبر الإنترنت.

لا يجوز لحامل الوكالة تمثيل عدد من المساهمين يزيد عن 5% من رأس مال الشركة. ومع ذلك، إذا كان الوكيل يمثل مساهماً واحداً، فيجوز أن يتجاوز توكيله نسبة 5% من رأس مال الشركة. يجب تمثيل القاصرين ومن لا يتمتعون بالأهلية القانونية من قبل ممثلهم القانونيين.

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يمثل الوكيل المعين حسب الأصول المساهم في أي اجتماعات لاحقة، ما لم يتم إلغاء هذا التعيين صراحةً من قبل المساهم بإخطارنا على عنوان البريد الإلكتروني التالي: registration@smartagm.ae قبل يومين على الأقل من الاجتماع ذي الصلة.

وفقاً للنظام الأساسي، لا يجوز تعيين وكيل بشكل صحيح إلا بموجب إشعار خطي يتضمن التالي:

- ينص على اسم وعنوان العضو الذي يعين الوكيل؛
 - يحدد الشخص المعين ليكون وكيلاً لذلك العضو والجمعية العمومية التي تم تعيين ذلك الشخص من أجلها؛
 - يحدد التفويض الخاص بوكيل العضو والمدة التي يجوز فيها استخدام التوكيل؛
 - يكون موقعاً من العضو الذي عين الوكيل أو نيابة عنه أو مصادقاً عليه بالطريقة التي يطلبها مجلس الإدارة؛ و
 - أن يتم تسليمه إلى الشركة وفقاً للنظام الأساسي والتعليمات الواردة في هذه الدعوة.
- وفيما يتعلق بتسليم إشعار التوكيل، يجب على المساهمين مراعاة ما يلي:
- يجب تسليم إشعار التوكيل إلى الشركة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الدعوة قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل؛
 - يجوز إبطال التعيين بموجب إشعار التوكيل وفقاً لمتطلبات معينة على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي. ولا يسري الإشعار بإلغاء التعيين بالوكالة إلا إذا تم تسليمه قبل بدء الاجتماع أو الاجتماع المؤجل الذي يتعلق به (هناك متطلبات مختلفة تنطبق على عمليات الاقتراع التي تتم بعد الاجتماع)؛
 - إذا لم يكن إشعار التوكيل موقعاً من الشخص الذي عين الوكيل، فيجب أن يكون مصحوباً بإثبات خطي على تفويض الشخص الذي قام بتنفيذه؛ و
 - يجب أن يكون إشعار التوكيل مصدقاً ومصحوباً بأي مستندات ضرورية لإثبات صحة أو غير ذلك مما يتعلق بتعيين الوكيل (على سبيل المثال، التوكيل الرسمي/القانوني).

يرجى ملاحظة أن إشعارات التوكيل قد تحدد كيفية تصويت الوكيل المعين بموجبها (أو إذا كان الوكيل سيمتنع عن التصويت) على قرار واحد أو أكثر. لا يُعتبر التصويت الممتنع عن التصويت تصويتاً قانونياً، مما يعني أن التصويت لن يتم احتسابه في حساب الأصوات المؤيدة للقرار أو المعارضة له. إذا لم يتم إعطاء إشارة إلى التصويت، يجوز لوكيلك التصويت أو الامتناع عن التصويت حسب تقديره. ويجوز لوكيلك التصويت (أو الامتناع عن التصويت) حسبما يراه مناسباً فيما يتعلق بأي مسألة أخرى تُطرح في الاجتماع.

يجوز للمساهمين تغيير تعليمات التوكيل عن طريق تقديم تعيين توكيل جديد. يرجى الانتباه إلى أن الموعد النهائي لاستلام تعيينات التوكيل ينطبق أيضاً فيما يتعلق بالتعليمات المعدلة؛ وسيتم التغاضي عن أي تعيين وكيل معدل يتم استلامه بعد الموعد النهائي ذي الصلة.

إذا قمت بتقديم أكثر من موعد توكيل واحد ساري المفعول، فستكون الأسبقية للتوكيل الذي تم استلامه آخر مرة قبل آخر موعد لاستلام الوكالات.

التصويت عن طريق ممثل الشخص الاعتباري:

للشخص الاعتباري أن يفوض شخصاً أو أشخاصاً بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية السنوية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض. ويكون لممثل الشخص الاعتباري ذات الصلاحيات التي يتمتع بها المساهمون الأفراد كما لو كان الممثل من المساهمين في الشركة.

التصويت:

سيتم التصويت على كل القرارات من 1 إلى 9 عن طريق الاقتراع. يكون لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم عادي في التصويت عن طريق الاقتراع. ويتم اتخاذ القرارات العادية بالأغلبية البسيطة للأصوات التي يدلي بها من يحق لهم التصويت.

سيتم التصويت عبر منصة إلكترونية من خلال زيارة الموقع <https://www.smartagm.ae>

النتائج:

سيتم الإعلان عن نتائج التصويت على القرارات بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية السنوية على النحو المطلوب بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، وسيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة.

المراسلات والأسئلة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية:

سوف نتيح للمساهمين فرصة تقديم أسئلتهم مقدماً وأثناء اجتماع الجمعية العمومية السنوية من خلال منصة إلكترونية عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني <https://www.smartagm.ae>

يحق لأي مساهم ينضم إلى الاجتماع إلكترونياً طرح أسئلة. في حال استلام عدة أسئلة بشأن نفس الموضوع مقدماً، يجوز للشخص الذي يمثل الشركة أن يختار تقديم إجابة واحدة بشأن استفسارات المساهمين المتعلقة بالموضوع نفسه.

إخطار انعقاد الاجتماع المؤجل:

في حال عدم تحقيق النصاب القانوني المطلوب للاجتماع السنوي، سيتم تأجيل الاجتماع إلى الساعة 4:00 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) في 28 سبتمبر 2026. يستمر هذا الإشعار في التطبيق على أي اجتماعات ملجلة.

إذا تم رفع الاجتماع السنوي، فإن المساهمين المسجلين في سجل أعضاء الشركة في 18 سبتمبر 2026 الساعة 4:00 مساءً (بتوقيت الإمارات) فقط هم من يحق لهم الحضور والتصويت في الاجتماع السنوي المعاد عقده. يجب تجاهل التغييرات في سجل الأعضاء بعد الموعد النهائي المحدد عند تحديد حقوق أي شخص يحق له حضور الاجتماع السنوي العام والتصويت.

التواصل:

يرجى العلم أنه لا يجوز لك استخدام أي عنوان إلكتروني تم توفيره سواء في هذه الدعوة أو في أي مستندات ذات صلة (بما في ذلك التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026) للتواصل مع الشركة لأي أغراض أخرى غير الأغراض المنصوص عليها صراحةً في هذه الدعوة.

يجوز للشركة معالجة البيانات الشخصية للحاضرين في الاجتماع. وقد يشمل ذلك البث الشبكي والصور والتسجيلات وروابط الصوت والفيديو، بالإضافة إلى أشكال أخرى من البيانات الشخصية، بما في ذلك اسمك وتفاصيل الاتصال الخاصة بك والأصوات التي تدلي بها. يتعين على الشركة

معالجة هذه البيانات الشخصية وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بها، والمتوفرة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط الإلكتروني:

<https://www.investcorp-capital.com>

المساعدة:

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية أو إذا واجهت أي صعوبات فنية فيما يتعلق بالتسجيل في منصة اجتماع الجمعية العمومية السنوية، فيرجى الاتصال بـ Lumi Support من خلال <https://www.smartagm.ae> وسيسعدنا مساعدتك.

يرجى مراجعة دليل حماية المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر على الصفحة الرئيسية على الموقع الإلكتروني هيئة سوق المال:

<https://www.uaecma.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>

يمكن للمساهمين الاطلاع على القوائم المالية للشركة والتقارير المصاحبة لها وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية: <https://www.adx.ae/English/Pages/default.aspx> وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة: <https://www.investcorp->

[capital.com](https://www.investcorp-capital.com)