



Date: 12/05/2026
Ref n. RAPCO-BS/2026-03

التاريخ: 2026/05/12
المرجع: RAPCO-BS/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 BOD meeting of RAPCO Investment PJSC
(the "Company")

الموضوع: إفصاح عن إجتماع مجلس إدارة شركة رابكو
للاستثمار ش.م.ع ("الشركة")

To ensure compliance with the principles of disclosure and transparency, we would like to inform you that the Board of Directors of the Company will hold its 2nd meeting for the year 2026 on **Friday 15th May 2026 at 9:30 am** at the Company's headquarters, and the agenda includes discussions and approvals on the following:

لضمان الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد إجتماعه الثاني من العام 2026 يوم الجمعة الموافق تاريخه 15 مايو 2026 وذلك في تمام 9:30 صباحا في المقر الرئيسي للشركة، ويتضمن جدول الأعمال مناقشات وإعتمادات بشأن ما يلي:

1. Noting of Minutes of BOD meeting No. 1 of 2026 and its decisions.
2. Review the quarterly financial statements for the financial period ended on 31st March 2026 and approve it.
3. Discuss other routine business matters.

1. مناقشة محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 1 لعام 2026 والمصادقة على قراراته.
2. مراجعة البيانات المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس من العام 2026 والموافقة عليها.
3. مناقشة أمور إعتيادية أخرى.

Yours sincerely,

Raman Garg
CEO

وتفضلو بقبول وافر الإحترام التقدير،،

رامان جارج
المدير التنفيذي

