

Date: 19/02/2026
Ref: BOD 02022026

التاريخ: 2026/02/19
المرجع: BOD 02022026

**Disclosure and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500, Abu Dhabi, UAE**

السادة/ قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500 أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Minutes of Invictus Investment
Company PLC ("The Company") Board of
Directors' Meeting**

**الموضوع : اجتماع مجلس إدارة شركة انفيكتوس
للاستثمار بي ال سي ("الشركة")**

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد،

Kindly be informed that **Invictus Investment Company PLC** Board of Directors' meeting was held "virtually" on Thursday 19th February 2026 at 3:00 pm UAE time in the presence of all Board members, and approved the following matters:

يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة انفيكتوس للاستثمار بي ال سي قد انعقد "عبر خاصية الاتصال المرئي" يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026 في تمام الساعة 3:00 عصراً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، حيث تمت الموافقة على بنود الأعمال التالية:

1. Approved the audited Financial Statements for the year ended 31st December 2025

1. تمت الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

2. Recommended total dividends to be paid equal to AED 40,000,000 (UAE Dirhams Forty Million) or 3.571 fils per share, subject to shareholder approvals in the Annual General Assembly Meeting (AGM);

2. التوصية بتوزيع أرباح إجمالية بقيمة 40,000,000 درهم إماراتي (أربعون مليون درهم إماراتي) أو ما يعادل 3.571 فلس لكل سهم، وذلك رهنأ بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

3. Subject to any regulatory approvals, recommended calling the Annual General Assembly Meeting (AGM) at 3:00 pm on Friday April 03, 2026, and to notify the detailed agenda 21 days prior to the AGM.

3. رهنأ بأي موافقات تنظيمية، التوصية بدعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية في تمام الساعة 3:00 عصراً يوم الجمعة الموافق 03 أبريل 2026، على أن يتم إخطار المساهمين بجدول الأعمال التفصيلي قبل 21 يوماً من موعد انعقاد الجمعية.

Among other agenda items, the following are the material items that will require AGM approvals:

من بين بنود جدول الأعمال الأخرى، فيما يلي البنود الجوهرية التي تتطلب موافقات الجمعية العمومية:

- a. Approve the Directors' Report and the audited financials for the Company for the year 2025
- b. Approve the dividends recommended by the Board of Directors of the Company based on the Company's financial performance for the year 2025;
- c. Approve re-appointment of Ernst & Young as the external auditors for 2026
- d. Approve re-election of the Board of Directors of the Company.
4. Discussed general business matters that do not have a material impact on the share price.

(a) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية المدققة للشركة لعام 2025

(b) الموافقة على توزيعات الأرباح التي أوصى بها مجلس إدارة الشركة بناءً على الأداء المالي للشركة لعام 2025

(c) الموافقة على إعادة تعيين شركة إرنست ويونغ كمُدققين خارجيين للحسابات لعام 2026.

(d) الموافقة على إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة.

تمت مناقشة مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة ليس لها أثر جوهري على سعر السهم الشركة.

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Amir Daowd Abdellatif Ibrahim – CEO
امير داود عبد اللطيف ابراهيم – الرئيس التنفيذي