

Date: 30/04/2026

التاريخ: 30/04/2026

To each of:

H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi
Chief Executive Officer
Capital Markets Authority ("CMA")
Abu Dhabi, United Arab Emirates
and
The Disclosures and Compliance Section
Market Operations and Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, United Arab Emirates

إلى كل من:
سعادة السيد وليد سعيد عبدالسلام العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة سوق المال ("الهيئة")
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
و
السادة - قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Results of the Board of Directors Meeting
of Investcorp Capital plc**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة إنفستكوب كابيتال بي
إل سي**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد

We would like to inform you that the Board of Directors of **Investcorp Capital plc** (the "Company") met on Thursday, 30 April 2026 at 15:30 (UAE time) virtually via Microsoft Teams and resolved the following:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة إنفستكوب كابيتال بي إل سي ("الشركة") قد اجتمع يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026 في تمام الساعة 15:30 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بعد عبر منصة مايكروسافت تيمز وقد تقرر الآتي:

1. Approved the Company's Q3 FY2026 Interim Financial Statements for the nine-month period ended 31 March 2026.

1. اعتمدت البيانات المالية المرحلية للشركة للربع الثالث من السنة المالية 2026 لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026.

2. Approved a new dividend policy framework, replacing the previous policy after 30 June 2026, under which the Company will target a payout of 65% - 75% of annual net profit, payable semi-annually. The policy framework will be presented to shareholders at the next Annual General Meeting of the Company for information.
2. اعتمدت سياسة توزيع ارباح الجديدة لتحل محل السياسة السابقة اعتبارًا من 30 يونيو 2026، وبموجبها تستهدف الشركة توزيع نسبة تتراوح بين 65% و75% من صافي الربح السنوي، تُدفع على أساس نصف سنوي، على أن يتم عرض إطار سياسة توزيع الأرباح الجديدة على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم للشركة للعلم.
3. Approved regular matters and other business of the Company.
3. الموافقة على أمور اعتيادية وما استجد من أعمال للشركة.

Sincerely,



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Sana Khater
Chief Executive Officer
Investcorp Capital plc



سناء خاطر
الرئيس التنفيذي
شركة إنفستكوب كابيتال بي إل سي