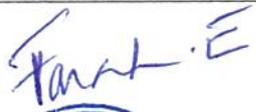


## نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

18 فبراير 2026	التاريخ:
بنك الإستثمار ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة:
يوم الاثنين الموافق 23 فبراير 2026	تاريخ ويوم الإجتماع:
05:00 مساءً	توقيت بدء الإجتماع:
1. مناقشة وإعتماد البيانات المالية الموحدة لبنك الإستثمار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 2. الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوية للعام 2025 وجدول اعمالها، بما في ذلك تحديد الموعد والمكان المقترح لانعقادها. 3. مناقشة أمور استراتيجية اخرى في اجتماع مجلس الإدارة والذي سيعقد في 23 فبراير 2026م.	أجندة الإجتماع:

فرحناز إبراهيم	اسم المخول بالتوقيع:
أمين سرّ المعيين لاجتماع مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي:
2026/02/18م	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة:
	