



Date: 22/07/2025

Ref n. RAPCO-BS/2025-03

التاريخ: 2025/07/22

المرجع: RAPCO-BS/2025-03

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 اجتماع 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 3rd meeting for the year 2025 on Thursday **24th July 2025** at **10:15 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 الثالث من العام 2025 يوم الخميس الموافق تاريخه **24 يوليو 2025** وذلك في تمام الساعة العاشرة والربع صباحا في المقر الرئيسي للشركة، ويتضمن جدول الأعمال مناقشات وإعتمادات بشأن ما يلي:

1. Noting of Minutes of BOD meeting No. 2 of 2025 and its decisions.
2. Review the quarterly financial statements for the financial period ended 30th June 2025 and approve it.
3. Discuss other routine business matters.

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لعام 2025 وقراراته.
2. مراجعة البيانات المالية الربعية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 والموافقة عليها.
3. مناقشة أمور إعتيادية أخرى.

Yours sincerely,

وتفضلو بقبول وافر الإحترام التقدير،،

Raman Garg

CEO

رامان جارج

الرئيس التنفيذي

