

Date: 15/9/2025

التاريخ: 2025/9/15

H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi, United Arab Emirates

Disclosures and Compliance Section
Market Operations and Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi – United Arab Emirates

سعادة السيد وليد سعيد عبدالسلام العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة")
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة
السادة – قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Notification of Board of Directors Meeting
of Investcorp Capital plc**

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

To Whom It May Concern,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that the Board of Directors of **Investcorp Capital plc** (the "**Company**") will meet in person on Thursday, 18 September 2025 at 3 p.m. UAE time at the Rosewood Hotel, Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates to consider and approve the following matters:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة إنفستكوب كابيتال بي إل سي ("الشركة") سيجتمع يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025 في تمام الساعة 3 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في فندق روزوود، جزيرة المارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة وذلك للنظر في المسائل التالية والموافقة عليها:

1. Consider and approve the Company's audited financial statements for the financial year ended 30 June 2025.

1. النظر والموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

2. Consider and approve the distribution of a cash dividend for the six months ended 30 June 2025.

2. النظر في توزيع أرباح نقدية عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 والموافقة عليها.

3. Consider and approve the date and agenda for the Company's Annual General Assembly Meeting for the financial year ended 30 June 2025.

3. النظر في الموافقة على موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

4. Consider regular matters and any other business of the Company.

4. النظر في أمور اعتيادية وما يستجد من أعمال للشركة.

Sincerely,



Sana Khater
Chief Executive Officer
Investcorp Capital plc

Company's Seal:

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



سناء خاطر
الرئيس التنفيذي
شركة إنفستكوروب كابيتال بي إل سي
ختم الشركة:

