

Date: 20 March 2024
Reff n. 044/NI-RAPCO/ADX-2024

التاريخ: 20 مارس 2024
المرجع: 044/NI-RAPCO/ADX-2024

**Disclosures and Compliance Section
Market operations Surveillance
Department
Abu Dhabi, Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE**

**قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Notification of the date and
agenda to the meeting of the Annual
General Assembly of RAPCO Investment
PJSC (the "Company")**

**الموضوع: إخطار بتاريخ وجدول أعمال الجمعية
العمومية السنوية لشركة رابكو للإستثمار ش.م.ع
("الشركة")**

Notice is hereby given that the Securities and Commodities Authority (SCA) has approved the request to open the nomination process for the membership of the Board of Directors of the Company distribution, as well as the Company's General Assembly meeting date and agenda.

نحيط عنايتكم علما بوافقة السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع على طلب فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة رابكو للإستثمار ش.م.ع وعلى موعد وجدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة.

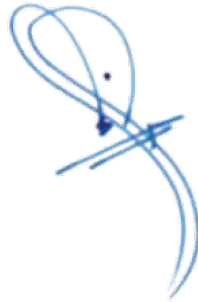
Please find attached the approved announcement of opening the nomination for membership of the Company's Board of Directors, and the invitation and agenda of the General Assembly meeting. The announcements will be published in Al Khaleej newspaper and The Gulf Today newspaper, on Thursday 21st March 2024

مرفق لكم طيه إعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة ودعوة وجدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية السنوي المعتمدين، علما بأنه سيتم نشر الإعلانين في كل من صحيفة الخليج الاقتصادية وصحيفة الخليج اليوم يوم الخميس الموافق تاريخه 21 مارس 2024

Your faithfully,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،،

**Board Secretary
Yazan S. Maragha**



**أمين سر مجلس الإدارة
يزن مراغة**





**Invitation to attend the Annual General
Assembly Meeting of RAPCO Investment
PJSC**

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة رابكو للإستثمار (شركة مساهمة عامة)**

The Board of Directors of RAPCO Investment PJSC (the "Company") has the honor to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly meeting remotely or personal attendance at 10 am (UAE Time) on Wednesday 17th April 2024 At (the company's main headquarters in the Digdaga area - Ras Al Khaimah) to consider the following agenda:-

يتشرف مجلس إدارة شركة رابكو للإستثمار ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية بواسطة وسائل التقنية الحديثة أو من خلال الحضور الشخصي وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق تاريخه 17 أبريل 2024 في (مقر الشركة الرئيسي بمنطقة الدقافة - مدينة رأس الخيمة) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. Discuss and ratify the report of the Board of Directors on the Company's activity and its financial position for the financial year ended on 31st Dec 2023. 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
2. Discuss and ratify the auditor's report for the financial year ended on 31st Dec 2023. 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
3. Discuss and ratify the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended on 31st Dec 2023. 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
4. Consider the proposal of the Board of Directors not to distribute dividends to the shareholders for the financial year ended on 31st Dec 2023. 4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين وذلك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. Consider the proposal of the remuneration of the Board of Directors for the year 2023. 5. النظر في مقترح مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
6. Exonerate the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended on 31st Dec 2023. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7. Exonerate the External Auditor from liability for the financial year ended on 31st Dec 2023. 7. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

8. Appoint the auditors for the financial year 2024 and determine their fees. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم عن السنة المالية 2024.
9. Elect the members of the Board of Directors for the period from 2024 to 2027. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد عن الفترة من 2024 وحتى 2027.

Special resolutions agenda items:

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

1. Approve amending Article (7 - **Ownership Percentage**) in the AoA to increase the percentage of the non-nationals' Shareholding to 100% subject to the approval of the competent authorities, with granting authority to the Board of Directors and its delegated representatives to execute and authorize all essential measures for the implementation and approval of this amendment.

1. الموافقة على تعديل المادة (7- **نسبة الملكية**) في النظام الأساسي لرفع نسبة مساهمة الشريك الأجنبي بشركة رابكو للإستثمار حتى 100% بعد التحصل على موافقات الجهات التنظيمية اللازمة وتفويض المجلس ومن يفوضه المجلس بكل ما هو لازم لإجراء وإعتماد هذا التعديل.

Article before amendments:

البند قبل التعديل:

"**Ownership Percentage:** All company shares are nominal, and the shareholding of UAE nationals at any time throughout the company's existence shall not be less than (51%) of the capital, and the percentage of non-nationals' shareholding may not exceed (49%)"

"**نسبة الملكية:** جميع أسهم الشركة أسمية ويجب أن لا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (51%) من رأس المال ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني الدولة عن (49%)."

Article after amendments:

البند بعد التعديل:

"**Ownership Percentage:** All company shares are nominal, and it is permissible for the contribution of non-nationals' to exceed (49%) at any time throughout the company's existence."

"**نسبة الملكية:** جميع أسهم الشركة أسمية ويجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني الدولة عن (49%) في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة."

Notes:

ملاحظات:

1. Shareholders can attend the meeting and vote on decisions by visiting the electronic link www.smartagm.ae

1. يمكن للمساهمين حضور الإجتماع و التصويت على القرارات من خلال زيارة الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae

2. Registration for electronic voting opens as at 10 ten o'clock in the morning the day before the meeting, that is, on Tuesday, April 16, 2024, and registration is closed at 10ten o'clock on the day of the meeting that is Wednesday 17 April 2024.
 3. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. (Subject to the requirements of sections 1 and 2 of Article 40 of the Chairman's Decision (3/R.M) for 2020 on the adoption of the public shareholding Governance Manual).
 4. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
 5. Shareholders registered in the Shareholders Register on Tuesday, April 16, 2024 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting if the meeting is held on Wednesday, April 17, 2024 and Shareholders registered in the Shareholders Register on Wednesday, April 24, 2024 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting if the meeting is held on Thursday, April 25, 2024
 6. The Shareholders can view the company's financial statements, governance report and any documents related to the general assembly meeting through the website of the Abu Dhabi
2. يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة 10 العاشرة صباحاً اليوم السابق للاجتماع أي يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024، ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 10 العاشرة صباحاً من يوم الاجتماع أي يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024.
 3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
 4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
 5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية في حال انعقاد الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق تاريخه 17 أبريل 2024، يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية في حال انعقاد الجمعية العمومية يوم الخميس الموافق تاريخه 25 أبريل 2024
 6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وأية مستندات تتعلق باجتماع الجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي



Securities Exchange (www.adx.ae) and the following website of the company <https://rapcoinvestment.ae/financial-information.html>

للأوراق المالية (www.adx.ae) والموقع الإلكتروني للشركة <https://rapcoinvestment.ae/financial-information.html>

7. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 25/04/2024 in the same place and time and the postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
 8. The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
 9. Special Resolution items are those resolutions that are passed by a majority vote of the shareholders who hold at least 75% of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.
 10. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2024/04/25 في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين.
 8. ينعقد الاجتماع الثاني بعد مدة لا تقل عن خمسة (5) أيام ولا تزيد على خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً مهما كان عدد المساهمين حاضر.
 9. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
 10. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>



Proxy

توكيل خاص

To the Chairman of **RAPCO Investment PJSC**

Dear Sir,

I/ We: _____

The shareholder(s) of RAPCO Investment PJSC hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.: _____

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Wednesday 17th April 2024 or any adjourned meeting therefore.

Shareholder's Number: _____

Issued on: / /2024

Signature: _____

Shareholder Details:

Name:

Phone No.

Email:

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة رابكو للإستثمار ش.م.ع

تحية طيبة،

أنا/ نحن: _____

المساهم/ المساهمين في شركة رابكو للإستثمار ش.م.ع، أعيين/ نعين بموجب هذا التوكيل:

السيد/ السيدة _____

وكيلا عني/ عنا وأفوضه نفوضه بأن يصوت بإسمي بإسمنا ونيابة عني عنا في إجتماع الجمعية العمومية المقرر إنعقاده يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 وأي تأجيل له.

رقم المساهم: _____

تحريرا في: / / 2024

التوقيع: _____

معلومات المساهم:

الإسم:

رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

Clarifying disclosure regarding the approval of proxies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

Individual Proxyholder:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation, persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause no. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - (A) Notary Public.
 - (B) Commercial chamber of economic department in the state.
 - (C) Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناء على متطلبات البندين 1 و2 من المادة 40 من دليل الحوكمة نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويجب الا يكون الوكيل- لعدد من المساهمين- حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من راس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - (أ) الكاتب العدل
 - (ب) غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة.
 - (ت) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

- (D) Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
- Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder.
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.
- (ث) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
3. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
- نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة من جواز السفر للمساهم.
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل.
4. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم وإسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل شركة الوساطة الذي إعتد التوكيل.

Corporate Proxyholder:

الوكلاء المفوضين عن الشخص الإعتباري:

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting documents such as POA, Trade license etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
- Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.
1. يجوز للشخص الإعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
2. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الإعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
3. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
- نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل.
4. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم وإسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل شركة الوساطة الذي إعتد التوكيل.



Date: 20 March 2024
Reff n. 034/NI-RAPCO/ADX-2024

التاريخ: 20 مارس 2024
المرجع: 034/NI-RAPCO/ADX-2024

To: Abu Dhabi Securities Exchange

إلى: سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Announcement on the
Opening of Nomination for
Membership of the Board of
Directors**

**الموضوع: إعلان عن فتح باب الترشيح
لعضوية مجلس الإدارة**

The Board of Directors of RAPCO Investment P.J.S.C. wishes to inform the shareholders of the opening of nominations for the Board of Directors membership from Friday, March 22, 2024, to Monday, April 1, 2024.

إن مجلس إدارة شركة رابكو للاستثمار ش.م.ع. يرغب في إبلاغ السادة المساهمين الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024 وحتى يوم الإثنين 1 أبريل 2024.

Any persons/ shareholders who meet the conditions of nomination for the Board membership mentioned below may nominate themselves for membership by an application to be submitted to the Company as per the requirement laid down in this announcement. The application shall enclose a detailed profile of the applicant together with supported documents, and the capacity of membership for which they wish to nominate themselves (Executive Director/ Non-Executive Director/ Independent Director).

يجوز لأي شخص/ مساهم تتوفر فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة المذكورة أدناه أن يترشح لعضوية المجلس من خلال طلب يقدم إلى الشركة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذا الإعلان كما ويجب أن يشتمل الطلب على ملف تعريف تفصيلي لمقدم الطلب بالإضافة إلى المستندات الداعمة وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه لها (المدير التنفيذي / المدير غير التنفيذي / المدير المستقل).

General Conditions:

شروط عامة:

1. The number of members to be elected to the Board of Directors is 5 members.

1. عدد الأعضاء الذين سيتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة هو 5 أعضاء.

2. Nominations for Board membership shall remain open for a period of (10) days from the date of the announcement in accordance with the requirements of Article (9) of the Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3 / Chairman) of 2020 concerning Joint Stock Companies Governance Guide and as amended from time to time.

2. يظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) أيام من تاريخ الإعلان وفقاً لمتطلبات المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 / ر.م) لسنة 2020 في شأن دليل حوكمة الشركات المساهمة وتعديلاته من حين لآخر.

3. Candidates must satisfy the conditions set forth in the UAE Federal Law No. (32) of 2021 regarding Commercial Companies and the Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3 / Chairman) of 2020 concerning Joint Stock Companies Governance Guide and as amended from time to time.

3. يجب أن تتوفر في المرشحين الشروط المنصوص عليها في القانون الاتحادي الإماراتي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 / ر.م) لسنة 2020 في شأن دليل حوكمة الشركات المساهمة وتعديلاته من حين لآخر.

4. The nomination application shall contain the documents referred to in Article (10) of the Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3 / Chairman) of 2020 concerning Joint Stock Companies

4. يجب أن يشتمل طلب الترشيح على المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 / ر.م) لسنة 2020 في شأن دليل حوكمة الشركات المساهمة وتعديلاته من حين لآخر.



Governance Guide and as amended from time to time.

5. The candidate may not, after closing the nomination, relinquish their nomination to another person.

6. The Company shall publish the list of the names of the nominated persons on their website at <https://rapcoinvestment.ae/> 2 days before the Annual General Assembly Meeting date.

7. The Securities and Commodities Authority and the Abu Dhabi Securities Exchange shall be provided with a list of the candidates' names after closing the nomination.

8. Nominations applications together with all supporting documents should be sent to the following email address Yazan.Maragha@rapcoinvestment.ae by no later than 3:00pm UAE time, Monday, 1 April, 2024.

5. لا يجوز للمرشح بعد إغلاق باب الترشيح أن يتنازل عن ترشيحه لشخص آخر.

6. تقوم الشركة بنشر قائمة بأسماء الأشخاص المرشحين على موقعها الإلكتروني <https://rapcoinvestment.ae/> قبل يومين من يوم اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

7. يتم تزويد هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بقائمة بأسماء المرشحين بعد إغلاق باب الترشيح.

8. يجب إرسال طلبات الترشيح مع جميع المستندات الداعمة إلى عنوان البريد الإلكتروني Yazan.Maragha@rapcoinvestment.ae التالي [t.ae](mailto:Yazan.Maragha@rapcoinvestment.ae) بموعد أقصاه الساعة 3:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، الإثنين 1 أبريل 2024.