



Date: 06/05/2024

Ref n. RAPCO-BS/2024-022

التاريخ: 2024/05/06

المرجع: RAPCO-BS/2024-022

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
للإستثمار 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 2nd meeting for year 2024 on Friday 10th May 2024 at 10:00 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 الثاني من العام 2024 يوم الجمعة الموافق تاريخه 10 مايو 2024 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا في المقر الرئيسي للشركة، ويتضمن جدول الأعمال مناقشات وإعتمادات بشأن ما يلي:

1. Elect Chairman and Vice Chairman of the board of Directors.
2. Forming board committees and appointing their members.
3. Review the quarterly financial statements for the financial period ended 31st March 2024 and approve it.
4. Discussed other routine business matters.

1. إنتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة.
2. تشكيل لجان مجلس الإدارة وتعيين أعضائها.
3. مراجعة البيانات المالية الربعية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 الربع الأول من العام 2024 والموافقة عليها.
4. مناقشة أمور إعتيادي أخرى خاصة بنشاط الشركة

Yours sincerely,

Raman Garg
General Manager

وتفضلو بقبول وافر الإحترام التقدير،،

رامان جارج
المدير العام

