



**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 17<sup>th</sup> 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 الدقاقة - 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 31<sup>st</sup> Dec 2023.
2. Discuss and ratify the auditor's report for the financial year ended on 31<sup>st</sup> Dec 2023.
3. Discuss and ratify the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended on 31<sup>st</sup> Dec 2023.
4. Consider the proposal of the Board of Directors not to distribute dividends to the shareholders for the financial year ended on 31<sup>st</sup> Dec 2023.
5. Consider the proposal of the remuneration of the Board of Directors for the year 2023.
6. Exonerate the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended on 31<sup>st</sup> Dec 2023.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين وذلك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. النظر في مقترح مكافاة مجلس الإدارة عن السنة المالية 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 31<sup>st</sup> Dec 2023. 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:**

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.

#### **Article before amendments:**

“**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%)”

#### **Article after amendments:**

“**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.”

#### **الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:**

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.

#### **البند قبل التعديل:**

“**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%).”

#### **البند بعد التعديل:**

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

**Notes:**

1. Shareholders can attend the meeting and vote on decisions by visiting the electronic link [www.smartagm.ae](http://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,

**ملاحظات:**

1. يمكن للمساهمين حضور الإجتماع و التصويت على القرارات من خلال زيارة الرابط الإلكتروني [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)
2. يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة 10 العاشرة صباحاً اليوم السابق للإجتماع أي يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024، ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 10 العاشرة صباحاً من يوم الإجتماع أي يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024.
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 وفاقديها 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 إنعقاد الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق تاريخه 17 أبريل 2024، يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل

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 Securities Exchange ([www.adx.ae](http://www.adx.ae)) and the following website of the company <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>

2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية في حال إنعقاد الجمعية العمومية يوم الخميس الموافق تاريخه 25 أبريل 2024

6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وأية مستندات تتعلق بإجتماع الجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ([www.adx.ae](http://www.adx.ae)) والموقع الإلكتروني للشركة <https://rapcoinvestment.ae/financial-information.html>

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 أي 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 مهماً 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 الاطلاع 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>