



Date: 02/03/2026
Ref no. RAPCO-BS/2026-02

**Disclosure and Compliance Section
Market Operations and Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange**

Greetings,

**Subject: Disclosing the Results of
RAPCO Investment PJSC (the
"Company") BOD meeting**

To ensure compliance with the principles of disclosure and transparency, we would like to inform you that the 1st meeting for the year 2026 of the Company's Board of Directors was held on **Monday, 2nd March 2026** at **11:00 am** at the Company's offices, and the board adopted the following resolutions:

1. Approved the minutes of the previous Board of Directors meeting and its decisions.
2. Approved the Audited Financial Statement for the year ended December 31, 2025.
3. Accepted the resignation of Mr. Mubarak Ali Mubarak Al Shamsi from his position as a Member of the Board.
4. Approved the appointment of Mr.

التاريخ: 02/03/2026
المرجع: RAPCO-BS/2026-02

**السادة قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية**

تحية طيبة،

**الموضوع: إفصاح عن نتائج إجتماع
مجلس إدارة شركة رابكو للإستثمار
ش.م.ع. ("الشركة")**

لضمان الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة كان قد عقد إجتماعه الأول من العام 2026 يوم الأثنين الموافق تاريخه 02 مارس 2026 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في مكاتب الشركة، وإتخذ المجلس القرارات التالية:

1. الموافقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق والمصادقة على قراراته.
2. إعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. قبول استقالة السيد/ مبارك علي مبارك الشمساى من منصبه كعضو في مجلس الإدارة.
4. الموافقة على تعيين السيد/

Al Jazeera Al Hamra, P. O. Box: 30019, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

T: +971 7 243 4477; Email: info@rapcoinvestment.ae Website: www.rapcoinvestment.ae

Raman Garg as a Member of the Board, subject to obtaining the requisite regulatory approvals and ratification by the General Assembly.

5. Approved the Agenda of the Annual General Assembly for the fiscal year ending on 31st Dec 25 and resolved to call for the AGM to convene on the dates to be approved by the Securities and Commodities Authority.
6. Discussed other routine business matters.

Yours sincerely,

Raman Garg
CEO



Raman Garg

رامان جارج عضوا في

المجلس، بشرط الحصول على
الموافقات التنظيمية اللازمة
والتصديق من الجمعية العامة.

5. الموافقة على جدول أعمال
اجتماع الجمعية العمومية
السنوي للسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2025، وقرّر
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد
في المواعيد التي تعتمدها هيئة
الأوراق المالية والسلع.
6. مناقشة أمور إعتيادية وتشغيلية
أخرى.

وتفضلو بقبول وافر الإحترام التقدير،،

رامان جارج
المدير التنفيذي