



Date: 05 April 2024
Reff n. 036/YSM-RAPCO/SCA-2024

التاريخ: 05 أبريل 2024
المرجع: 036/YSM-RAPCO/SCA-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: List of the Nominees names for the
board of Directors at RAPCO Investment
PJSC (the "Company")

الموضوع: قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس
إدارة شركة رابكو للاستثمار ش.م.ع ("الشركة")

Ahead of the Company's Annual General Assembly meeting scheduled to be held on Wednesday 17th April 2024, we attach herewith the list of candidates' names who have fulfilled the requirements as per the law and regulations.

تمهيدا لإجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة والمحدد إنعقاده يوم الأربعاء الموافقة تاريخه 17 أبريل 2024 فإننا نرفق لسعادتكم قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة المستوفين للمتطلبات التنظيمية وفقا للقانون والتعليمات.

Your faithfully,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،،

Board Secretary
Yazan S. Maragha

أمين سر مجلس الإدارة
يژن مراغة

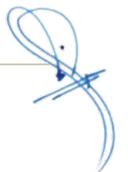


قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة رابكو للإستثمارش.م.ع
List of the Nominees names for the board of Directors at RAPCO Investment PJSC

صفة العضوية Membership status	الجنسية Nationality	المرشحون لعضوية مجلس إدارة شركة رابكو للإستثمارش م ع The Nominees for membership of the Board of Directors of RAPCO Investment PJSC	
غير تنفيذي Non-Executive	الإماراتية UAE	الشيخ محمد حميد عبدالله محمد القاسمي Sheikh Mohammed Humaid Abdullah Mohammed Al Qasimi	.1
غير تنفيذي Non-Executive	الإماراتية UAE	السيد مبارك علي مبارك الشامسي Mr. Mubarak Ali Mubarak Alshamsi	.2
غير تنفيذي Non-Executive	الإماراتية UAE	السيد عبدالله خلفان محمد الشريقي المحرزي Mr. Abdulla Khalfan Alshuraiqi Almehrzi	.3
غير تنفيذي Non-Executive	الإماراتية UAE	السيد محمد حسن محمد الشمسي العوضي Mr. Mohammed Hassan Alshamsi Alawadhi	.4
غير تنفيذي Non-Executive	الإماراتية UAE	السيدة عائشة سيف أحمد الخنبولي الشحي Ms. Aesha Saif Ahmed Alkhanbouli Alshehhi	.5



التاريخ: 2024/04/05





Date: 2024-04-02
Ref no: 060-2024-RAPCO/NRC

التاريخ: 2024-04-02
المرجع: RAPCO/NRC-2024-060

**Approval of the Nominations and Remuneration
Committee on the List of Candidates of RAPCO
Investment PJSC (the "Company")**

We, the undersigned Chairman and members of the Nominations and Remuneration Committee, acknowledge that it has been confirmed that provisions of Article No. (9) and Article No. (10) of the Decision of the Chairman of the Authority's Board of Directors No. (3/Chairman) of 2020 on the adoption of the Governance Guide for Public Joint Stock Companies, as amended, has been applied to candidates for membership of the Board of Directors, as the procedures for nomination for membership in the Board of Directors have been organized and followed up in accordance with the applicable laws and regulations and the provisions of this decision.

**إقرار لجنة الترشيحات والمكافآت على قائمة المرشحين
لعضوية مجلس إدارة شركة رابكو للاستثمار ش.م.ع ("الشركة")**

نقر نحن الموقعون أدناه رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بأنه قد تم التأكد من إستيفاء تطبيق أحكام المادة رقم (9) والمادة رقم (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن إعتقاد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة حيث تم تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.

**Chairman of the Nominations and Remuneration Committee
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت**

السيد: مبارك علي مبارك الشامسي
Mr. Mubarak Ali Mubarak Alshamsi

التوقيع:

**Committee members
أعضاء اللجنة**

السيد: عبدالله خلفان محمد الشريقي
Mr. Abdulla Khalfan Alshuraiqi

السيدة: عائشة أحمد علي الرحبي الشحي
Ms. Aaisha Ahmed Ali Alrahbi Alshehhi

التوقيع:

التوقيع:

Company Stamp:

2024/04/02



السيد / يزن مراغة
أمين سر مجلس إدارة شركة رابكو للاستثمار (شركة مساهمة عامة)

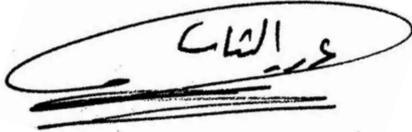
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

الموضوع: الموافقة على قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة رابكو للاستثمار ش.م.ع.

تهديكم دائرة التنمية الاقتصادية أطيب تحياتها، وتمنياتها بدوام التقدم والازدهار، وبخصوص الموضوع أعلاه، ورداً على رسالتكم المؤرخة 2024/4/3، بشأن طلب موافقة الدائرة على أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة.

وبعد الاطلاع على ما ورد من مرفقات خاصة، وبعد الاطلاع على قانون الشركات رقم (32) لسنة 2021، وبناء على قانون إعادة هيكلة دائرة التنمية الاقتصادية رقم (4) لسنة 2016، وقرار المجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة رقم (1) لسنة 2018 بشأن لائحة تنظيم الانضباط المؤسسي للشركات التجارية بإمارة رأس الخيمة الصادر بتاريخ 2018/1/15، فإننا نفيدكم علماً بأنه تمت الموافقة على جميع المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة رابكو للاستثمار ش.م.ع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



د. عبد الرحمن الشايب النقبلي



نسخة:

- مكتب رئيس الدائرة
- مكتب مساعد المدير العام
- مكتب الشؤون القانونية