

Date: 10/03/2025

Ref no. RAPCO-BS/2025-055

Disclosure and Compliance Section

Market Operations and Surveillance

Abu Dhabi Securities Exchange

Greetings,


Subject: Disclosing the Date of RAPCO Investment PJSC (the "Company") BOD meeting.

To ensure compliance with principles of disclosure and transparency, we would like to inform you that the Company's Board of Directors ("BOD") will be convening its 1st meeting for the year 2025 on **Thursday 13th March 2025 at 10:30 am** to discuss the following agenda:

Agenda:

1. Noting the minutes of the previous Board of Directors meeting and its decisions.
2. Review the audited financial statements for the year ended 31st Dec 24 and approve it.
3. Consider a proposed date for convening the Annual General Assembly Meeting and its invitation for the financial year ended 31st Dec 2024 subject to regulatory approvals.
4. Review and approve the Corporate Governance and Sustainability Report for the year 2024.
5. Any other Agenda items.

Yours sincerely,


Raman Garg
General Manager



التاريخ: 2025/03/10

المرجع: RAPCO-BS/2025-055

السادة قسم الإفصاح والإمتثال

إدارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة،

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

لضمان الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد إجتماعه الأول من العام 2025 في يوم الخميس الموافق تاريخه 13 مارس 2025 وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال:

1. الإطلاع على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق وقراراته.
2. مراجعة البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.
3. النظر في تحديد موعد مقترح لدعوة الجمعية العمومية السنوية لانعقاد عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والاعلان عنها شريطة الحصول على موافقات الجهات المعنية.
4. الإطلاع على تقريرى الحوكمة الاستدامة عن العام 2024 والمصادقة عليه.
5. ما يستجد من أعمال.

وتفضلو بقبول وافر الإحترام التقدير،

رامان جارج
المدير العام