



Date: 13/03/2025

Ref no. RAPCO-BS/2025-057

التاريخ : 2025/03/13

المرجع : RAPCO-BS/2025-057

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

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

To ensure compliance with the principles of disclosure and transparency, we would like to inform you that the 1st meeting for the year 2025 of the Company's Board of Directors was held on Thursday, 13th March 2025 at 10:30 am at the Company's offices, and the board adopted the following resolutions:

لضمان الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة كان قد عقد إجتماعه الأول من العام 2025 يوم الخميس الموافق تاريخه 13 مارس 2025 وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا في مكاتب الشركة، واتخذ المجلس القرارات التالية:

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, 2024.
3. Approved the Agenda of the Annual General Assembly for the fiscal year ending on 31st Dec 24 and resolved to call for the AGM to convene on the dates to be approved by the Securities and Commodities Authority.

1. الموافقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق والمصادقة على قراراته.
2. اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ودعوتهما للإنعقاد بحسب التواريخ التي سيتم الموافقة عليها من قبل السادة هيئة الأوراق المالية والسلع.



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

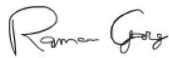
T: +971 7 243 4477; Email: info@rapcoinvestment.ae Website: www.rapcoinvestment.ae

4. Approved the Corporate Governance and Sustainability Report for the year 2024. الموافقة على تقريرى الحوكمة والاستدامة عن العام 2024 والمصادقة عليهما.
5. Approved the appointment of Mr. Surendra Mohta as a Board Secretary effective from today's date to replace the resigned Board Secretary Mr. Yazan S. Maragha. الموافقة على تعيين السيد/ سوريندرا موهتا أميناً لسر مجلس الإدارة إعتباراً من اليوم ليحل محل أمين السر المستقيل السيد/ يزن مراغة.
6. Approved the appointment of Mr. Abdulrahman Alshehhi as the Compliance Officer of the Company. الموافقة على تعيين السيد/ عبدالرحمن الشحي كضابط إمتثال بالشركة.
7. Considered proposal for selling certain real estate assets to the Related Parties during the Year 2025 after obtaining the approval of the General Assembly and the concerned regulators. إعتقاد عرض بيع بعض العقارات لأطراف ذات علاقة خلال العام 2025 بعد التحصل على موافقة الجمعية العمومية والجهات التنظيمية.
8. Discussed other routine business matters. مناقشة أمور إعتيادية وتشغيلية أخرى خاصة بنشاط الشركة.

Yours sincerely,

وتفضلو بقبول وافر الإحترام التقدير ،

Raman Garg
General Manager



رامان جارج
المدير العام

