



Date: 07/05/2025

Ref no.- RAPCO-BS/AGM/ 2025-056

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 2nd meeting for the year 2025 on **Wednesday 07th May 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 quarterly financial statements for the financial period ended on 31st March 2025 and approve it.
3. Any other Agenda items.

Yours sincerely,

Raman Garg
General Manager



التاريخ: 2025/05/07

المرجع: RAPCO-BS/2025-056

السادة قسم الإفصاح والإمتثال

إدارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة .

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

لضمان الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد إجتماعه الثاني من العام 2025 في يوم الاربعاء الموافق تاريخه 7 مايو 2025 وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال:

1. عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق وما تضمنه من قرارات.
2. مراجعة واعتماد البيانات المالية الربع سنوية المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025
3. ما يستجد من أعمال.

وتفضلو بقبول وافر الإحترام التقدير،،

رامان جارج

المدير العام