



Date: 07/05/2025

Ref n. RAPCO-BS/2025-002

التاريخ: 2025/05/07

المرجع: RAPCO-BS/2025-002

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
رابكو للاستثمار ش.م.ع ("الشركة")**

To ensure compliance with principles of disclosure and transparency, we would like to inform you that the 2nd meeting for the year 2025 of the Company's Board of Directors was held on Wednesday 07th May 2025 at 10:30 am and the board adopted the following resolutions:

لضمان الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة كان قد عقد اجتماعه الثاني من العام 2025 يوم الأربعاء الموافق تاريخه 07 مايو 2025 وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا وأتخذ المجلس القرارات التالية:

1. Noted the minutes of the previous Board of Directors meeting and its decisions.
2. Approved the quarterly financial statements for the financial period ended on 31st March 2025.
3. Approved the appointment of Mr. Raman Garg as the Chief Executive Officer, who will also continue as the General Manager.
4. Approved the appointment of Mr. Abdulrahman Alshehhi as a Board Secretary to replace the resigned Board Secretary Mr. Surendra Mohta.

1. الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق وقراراته.
2. اعتماد البيانات المالية الربع سنوية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025
3. الموافقة على تعيين السيد/ رمان جارج رئيسا تنفيذيا ، والذي سيستمر أيضا في منصب المدير العام.
4. الموافقة على تعيين السيد/ عبدالرحمن الشحي أميناً لسر مجلس الإدارة ليحل محل أمين السر المستقيل السيد/ سوريندرا موها.



Note: The profile of the new Board Secretary, Mr. Abdulrahman Alshehhi, is attached to this disclosure.

5. Accepted the resignation of the Internal Auditor and authorized the General Manager for appointment of a new Internal Auditor in due course.
6. Discussed other routine business matters.

ملاحظة: الملف التعريفي الخاص بأمين سر
مجلس الإدارة الجديد السيد/ عبدالرحمن الشحي
مرفق طي هذا الإفصاح.

5. قبول استقالة المدقق الداخلي وتفويض المدير العام
بتعيين مدقق داخلي جديد في الوقت المناسب.
6. مناقشة ما يستجد من اعمال

Yours sincerely,



وتفضلوا بقبول وافر الإحترام التقدير،

رامان جارج
المدير العام



Subject: Board Secretary Profile

الموضوع: الملف التعريفي لأمين سر مجلس الإدارة

Mr. Abdulrahman Alshehhi has over thirteen years of experience in public relations, government affairs, and regulatory policy. For the last seven years, he has also been actively engaged in board related functions, secretarial and corporate governance matters, including high-level coordination with governmental and regulatory bodies.

يملك السيد/ عبد الرحمن الشحي خبرة تزيد عن ثلاثة عشر عاما في العلاقات العامة والشؤون الحكومية والسياسة التنظيمية وعلى مدى السنوات السبع الماضية شارك أيضا في الوظائف المتعلقة بمجلس الإدارة والسكرتارية ومسائل حوكمة الشركات بما في ذلك التنسيق رفيع المستوى مع الهيئات الحكومية والتنظيمية.