

Date: 30/07/2026

التاريخ: 30/07/2026

To each of:

H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi
Chief Executive Officer
Capital Markets Authority ("CMA")
Abu Dhabi, United Arab Emirates
and
The Disclosures and Compliance Section
Market Operations and Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, United Arab Emirates

إلى كل من:
سعادة السيد وليد سعيد عبدالسلام العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة سوق المال ("الهيئة")
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
و
السادة - قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Results of the Board of Directors
Meeting of Investcorp Capital plc**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة إنفستكوب كابيتال
بي إل سي**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد

We would like to inform you that the Board of Directors of **Investcorp Capital plc** (the "**Company**") held a hybrid meeting on Thursday, 30 July 2026 at 15:00 (UAE time) virtually via Microsoft Teams and in person at the Company's office address, being Al Sila Tower, 8th Floor, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE and resolved the following:

نود افادتك بأن مجلس إدارة شركة إنفستكوب كابيتال بي إل سي ("الشركة") عقد اجتماعاً هجيناً يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026 في تمام الساعة 15:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال الحضور عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز، والحضور الشخصي في مقر الشركة الكائن في برج السلع، الطابق الثامن، سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أصدر المجلس القرارات الآتية:

1. Approved the Company's FY2026 Audited Financial Statements.
2. Approved the distribution of cash dividends for the six months ended 30 June 2026 of USD 54,927,854 (equivalent to AED

1. الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية 2026.
2. الموافقة على توزيع أرباح للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 بقيمة 54,927,854 دولار أمريكي (ما

201,618,184), amounting to USD 0.025 per share (equivalent to AED 0.092 per share) (the “**Dividend**”), subject to shareholder approval at the annual general meeting.

With respect to the Dividend, please note that:

- Last entitlement date: 29 September 2026
- Date of exclusion from the dividend distribution (Ex-Dividend Date): 30 September 2026
- Registry Closing Date: 1 October 2026
- Payment Date: Within 30 days from 21 September 2026.

3. Approved the proposed change to the Company's accounting reference date from 30 June to 31 December and, in connection therewith, the shortening of the current accounting reference period commencing on 1 July 2026 so that it ends on 31 December 2026, with subsequent financial years running annually from 1 January to 31 December.

4. Approved the preliminary budget for the six-month period ending 31 December 2026.

5. Approved the proposed date and agenda for the Company's Annual General Meeting to be held on 21 September 2026.

يعادل 201,618,184 درهم إماراتي) وبمعدل 0.025 دولار أمريكي للسهم الواحد (ما يعادل 0.092 درهم إماراتي للسهم الواحد)، وذلك يخضع لموافقة المساهمين في الجمعية العامة السنوية .

فيما يتعلق بالأرباح، يرجى التكرم بالعلم بأن:

- تاريخ آخر يوم للشراء: 29 سبتمبر 2026
- تاريخ استبعاد من توزيع الأرباح: 30 سبتمبر 2026
- تاريخ إغلاق السجل: 1 أكتوبر 2026
- تاريخ الدفع: خلال 30 يوم من تاريخ 21 سبتمبر 2026

3. الموافقة على التغيير المقترح للتاريخ المرجعي المحاسبي للشركة من 30 يونيو إلى 31 ديسمبر، وفيما يتعلق بذلك، تقصير فترة المرجع المحاسبي الحالية التي تبدأ في 1 يوليو 2026 بحيث تنتهي في 31 ديسمبر 2026، على أن تكون السنوات المالية اللاحقة جارية سنوياً من 1 يناير إلى 31 ديسمبر.

4. الموافقة على و اعتماد الميزانية التمهيدية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2026.

5. الموافقة على و اعتماد التاريخ وجدول الأعمال المقترحين لاجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة ودعوتها للانعقاد بتاريخ 21 سبتمبر 2026.

6. الموافقة على الأمور الاعتيادية وما استجد من أعمال الشركة.
6. Approved additional regular matters of the Company.

Sincerely,

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



Sana Khater
Chief Executive Officer
Investcorp Capital plc

سناء خاطر

الرئيس التنفيذي

شركة إنفستكوب كابيتال بي إل سي

