

NOTICE OF ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF INVICTUS INVESTMENT CO. PLC (Public Joint Stock Company)

The Board of Directors of INVICTUS Investment Co. PLC (the “Company” or “Invictus”) is pleased to invite the shareholders to attend the Company’s Annual General Assembly Meeting (“Meeting” or “AGM”) which shall be via remote/electronic attendance, on Friday, 25th April 2025 at 3.00 p.m. to consider the following agenda:

ORDINARY RESOLUTIONS

1. Authorizing the Chairman of the Meeting to appoint the Meeting Secretary and the vote collector.
2. To consider and approve the report of the Board of Directors on the Company’s activities and financial position for the financial year ended 31 December 2024.
3. To consider and approve the external auditors’ Report on the Company’s financial position for the financial year ended 31 December 2024.
4. To discuss and approve the Company’s balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31 December 2024.
5. To consider and approve the Board of Directors’ recommendation to distribute cash dividend for the year ended 31 December 2024 amounting to AED 33 million (being approx. 2.946 fils per share).
6. To discharge the members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2024 or dismiss them and file a liability claim against them, as the case may be.
7. To discharge the Company’s external auditors from any liability for the financial year ended 31

إشعار بعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة انفيكтус للاستثمار في ال سي (شركة مساهمة عامة)

يسرّ مجلس إدارة شركة انفيكтус للاستثمار في ال سي (“الشركة” أو “انفيكتوس”) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي (“الاجتماع”) للشركة عن طريق الحضور عن بُعد / افتراضياً في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

قرارات عادية

1. تفويض رئيس الاجتماع بتعيين سكرتير الاجتماع وجامع الأصوات.
2. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وموضعها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه.
3. النظر في تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
5. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 33 مليون درهم إماراتي (بقيمة 2.946 فلس للسهم الواحد) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عدم إبراء ذمتهم ورفع دعوة مطالبة المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عدم إبراء ذمتهم ورفع دعوة مطالبة المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

December 2024 or dismiss them and file a liability claim against them, as the case may be.

8. To appoint the Company's external auditor for the financial year 2025 and for Board of Directors to be authorized to approve auditor's fee.

SPECIAL RESOLUTIONS

1. None

NOTES:

1. As directed by the Securities and Commodities Authority, the Company's Shareholders have to register electronically to be able to attend and vote on the items of the General Assembly Meeting. Registration will open on Friday, 18 April 2025 at 3:00 pm and close on Friday 25 April 2025 at 2:00 pm. For electronic registration, kindly visit the following link: <https://www.smartagm.ae>

2. Individual and corporate proxies can register through (<https://www.smartagm.ae>), fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open.

3. Any shareholder entitled to attend the Meeting may delegate any person, other than a member of the Board of Directors or employees of the Company or a broker or employees of such broker, under a special written proxy. A proxy may not represent a number of shareholders who hold more than (5%) of the shares in the capital of the Company. Persons legally incompetent or incapable shall be represented by their legal representatives (provided that the requirements set forth in items (1), (2) and (4C) of Article (40) of the Governance Guide). The shareholders may review the disclosure in relation to the procedure for adoption of a proxy published on ADX.

4. The Meeting is valid only if attended by shareholders holding or representing by proxy at least 50% of the Company's capital. If this quorum

8. تعيين مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2025 و تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على أتعاب مدققي الحسابات.

قرارات خاصة

1. لا شيء

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، يتعين على مساهمي الشركة التسجيل إلكترونياً ليتمكنوا من الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الجمعة 18 أبريل 2025 في الساعة الثالثة ظهراً ويتم إغلاق التسجيل من يوم الجمعة 25 أبريل 2025 في تمام الساعة الثانية ظهراً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>

2. يمكن للوكلاء الأفراد والشركات التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>) ، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.

3. يجوز لأي مساهم الذي له حق حضور الجمعية أن يفوض أي شخص يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، أو شركة الوساطة أو موظفي شركة الوساطة ، بمقتضى توكيل خاص خطي. ولا يجوز للوكيل تمثيل عدد من المساهمين يمتلكون أكثر من (5%) من الأسهم في رأس مال الشركة. يمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النواب عنهم قانونياً (بشرط أن تتم مراعاة أحكام البنود (1)، (2) و (4-ج) من المادة (40) من دليل الحوكمة).

ويمكن للمساهم الاطلاع على الإفصاح المنشور على موقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

4. لا يكون الاجتماع صحيحاً ما لم يحضره المساهمون الذين يمتلكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن 50% من رأس مال الشركة، وإذا لم

is not achieved in the first meeting, the second meeting will be held on Friday, 02 May 2025 at the same place and time. The proxies issued shall stand valid for the second meeting. The quorum for the second meeting shall be fulfilled irrespective of the number of shareholders in attendance.

5. **Special Resolution:** is a resolution issued by the majority vote of the shareholders holding no less than three quarters (75%) of the shares represented in the general assembly meeting of the Company.

6. If a shareholder is a corporate person, it may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the Meeting. The delegated person shall have the powers as indicated in the delegating resolution.

7. Shareholders registered in the shareholders register with ADX shall be entitled to vote in the Meeting.

8. Shareholders are requested to update their contact details with the ADX to ensure dividends are properly received.

9. Shareholders can view the Company's consolidated financial statements and the Governance Report by visiting the website of ADX at www.adx.ae or the Company.

10. The shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website at: <https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx>

11. Shareholders registered in the shareholders register on Monday, 05 May 2025, shall be entitled to the dividends. In case the meeting is held on Friday, 02 May 2025 due to lack of quorum in the first meeting, the person entitled to dividends shall

يتحقق هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني في نفس المكان والوقت وذلك في يوم الجمعة الموافق 02 مايو 2025، وتعتبر التوكيلات الصادرة صالحة للاجتماع الثاني، كما يعتبر الاجتماع الثاني منعقدًا بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.

5. **القرار الخاص:** هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع (75%) من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

6. إذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً، يجوز له أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية، ويمتلك المفوض الصلاحيات المحددة في قرار التفويض.

7. يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التصويت في الاجتماع.

8. يجب على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح.

9. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة وتقرير الحوكمة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية على www.adx.ae أو الشركة.

10. يمكن للمساهمين الاطلاع على وتحميل دليل حقوق المساهمين من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع عبر الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

11. يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين يوم الاثنين الموافق 05 مايو 2025 الحصول على الأرباح الموزعة. وفي حالة عقد الاجتماع يوم الجمعة الموافق 02 مايو 2025 لعدم اكتمال



be the shareholder whose name is registered on Monday, 12 May 2025.

النصاب في الاجتماع الأول، فإن من يحق له الحصول على الأرباح هو المساهم المسجل اسمه يوم الاثنين 12 مايو 2025.

Electronic registration, attendance, and e-voting:

1. An invitation will be sent to shareholders via registered SMS and Email addresses which contains the registration link on Friday, 04th April 2025, at 3.00 pm.
2. Subject to satisfactory verification of the registration details, the login credentials including the meeting link, username, and password will be sent to the approved shareholders/proxyholders via SMS and Email provided in the registration form on Thursday April 24, 2025.
3. To vote on all the resolutions the voting will be available using SmartAGM Portal, starting from Thursday April 24 2025 at 5:00pm and will be available live during the AGM until such time when each of the relevant resolution is presented in the AGM.
4. For any queries related to the electronic registration, attendance and eVoting, please read the instructions available on SmartAGM Portal (<https://www.smartagm.ae>) or via the support channels on SmartAGM Portal.

تعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني للاجتماع:

1. سيتم إرسال دعوة إلى المساهمين عن طريق الرسائل النصية القصيرة SMS و عناوين البريد الإلكتروني المسجلة التي تحتوي على رابط التسجيل في يوم الجمعة الموافق 04 أبريل 2025 الساعة 3.00 مساءً.
2. مع مراعاة التحقق المرضي من بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين و الوكلاء الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل يوم الخميس 24 أبريل 2025.
3. للتصويت على جميع القرارات، سيكون التصويت متاحًا باستخدام بوابة SmartAGM، بدءًا من يوم الخميس 24 أبريل 2025 الساعة 05:00 مساءً وسيكون متاحًا مباشرة خلال اجتماع الجمعية العمومية حتى ذلك الوقت عندما يتم تقديم كل قرار ذي صلة في الجمعية العمومية.
4. لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (<https://www.smartagm.ae>) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية.

The Board of Directors

مجلس الإدارة