

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting ("General Assembly") of RAPCO Investment PJSC	دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة رابكو للإستثمار (شركة مساهمة عامة)
The Board of Directors of RAPCO Investment PJSC (the "Company") is pleased to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly meeting remotely or in person at 10:00 am UAE Time on Wednesday 16th April 2025 at 3rd Floor, Al Hamra Real Estate Office Building, Al Jazira, Al Hamra, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates, to consider the following agenda:-	يتشرف مجلس إدارة شركة رابكو للإستثمار ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية بواسطة وسائل التقنية الحديثة أو من خلال الحضور الشخصي وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق تاريخه 16 أبريل 2025 في الطابق الثالث، في مبنى مكاتب الحمرا العقارية، الجزيرة الحمراء، إمارة رأس الخيمة، دولة الإمارات العربية المتحدة) للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. Review and approve report of the Board of Directors on the Company's performance and its financial position for the financial year ended on 31st December 2024.	1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه.
2. Review and approve auditor's report on the Company's performance for the financial year ended on 31st December 2024.	2. الإطلاع على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه.
3. Discuss and approve the Company's audited financial statements for the financial year ended on 31st December 2024.	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليها.
4. Consider and approve the Board of Directors proposal not to distribute dividends to the shareholders for the financial year ended on 31st December 2024, based on the justifications provided in Board's report to shareholders.	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين وذلك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بناءً على التوضيح المقدم من قبل مجلس الإدارة في تقريره للمساهمين.
5. Consider and approve proposal concerning the remuneration of the Board of Directors for the financial year ended 31st December 2024.	5. النظر في المقترح المتعلق بمكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 والموافقة عليه.

6. Discharging the Board of liability for the fiscal year ending 31 st December 2024 or remove them and file a liability action against them, as the case may be.	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عزلهم أو رفع دعوى المسؤولية ضدهم حسب الأصول.
7. Discharging the auditors of liability for the fiscal year ending 31 st December 2024 or remove them and file a liability action against them, as the case may be.	7. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عزلهم أو رفع دعوى المسؤولية ضدهم حسب الأصول.
8. Appoint the auditors for the financial year 2025 and determine their fees.	8. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم عن السنة المالية 2025.
9. Discuss and approve the Company's Related Party transactions to be conducted during the year 2025.	9. مناقشة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي سيتم إتخاذها خلال العام 2025.
Notes:	ملاحظات:
1. Shareholders can attend the meeting and vote on decisions by visiting the electronic link www.smartagm.ae	1. يمكن للمساهمين حضور الاجتماع و التصويت على القرارات من خلال زيارة الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae
2. Registration for electronic voting opens at 10:00 am on Tuesday, 15 th April 2025, and the registration closes at 10:00 am on the day of the Annual General Assembly meeting, Wednesday 16 th April 2025.	2. يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة 10 العاشرة صباحاً اليوم السابق للاجتماع أي يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 10 العاشرة صباحاً من يوم الاجتماع أي يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025.
3. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person, other than any member of the Board of Directors, under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the	3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين

Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. (Subject to the requirements of sections 1 and 2 of Article 40 of the Chairman of the Authority's Decision No. (02/R.M) of 2024 Amending Chairman of the Authority's Decision No. (3/R.M) of 2020 Regarding the Governance Guide for Public Joint Stock Companies).	حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
4. A corporate shareholder may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate shareholder in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.	4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
5. Shareholders registered in the Shareholders Register on Tuesday, 15th April 2025 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting if the meeting is held on Wednesday, 16th April 2025 and in case the meeting is adjourned, Shareholders registered in the Shareholders Register on Tuesday, 22nd April 2025 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting if the meeting is held on Wednesday, 23rd April 2025.	5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية في حال إنعقاد الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق تاريخه 16 أبريل 2025، يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية في حال إنعقاد الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق تاريخه 23 أبريل 2025
6. The Shareholders can view Company's Financial Statements, Governance Report and any documents related to the general assembly meeting through the website of the Abu Dhabi Securities Exchange (www.adx.ae) or the website of the company	6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وأية مستندات تتعلق بإجتماع الجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) والموقع الإلكتروني للشركة التالي

https://rapcoinvestment.ae/financial-information.html	https://rapcoinvestment.ae/financial-information.html
7. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold, or are represented by proxies, representing at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on Wednesday, 23rd April 2025 in the same place and time and the postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of shareholders present.	7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق تاريخه 23 أبريل 2025 في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
8. The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of shareholders present.	8. ينعقد الاجتماع الثاني بعد مدة لا تقل عن خمسة (5) أيام ولا تزيد على خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً مهما كان عدد المساهمين حاضرين.
9. Special Resolution items are those resolutions that are passed by a majority vote of the shareholders who hold at least 75% of the Share Capital	9. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
10. You can view the guide on investor rights in securities, available on the main page of the SCA official website accessible on the following link: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx	10. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx



إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
 - أ. الكاتب العدل
 - ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
 - ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
 - د. أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

Individual Proxyholder:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in Clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - a - Notary Public
 - b - Commercial chamber or economic department in the state
 - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
 - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.