

Date: 09/10/2024

التاريخ: 2024/10/09

H.E. Dr. Mariam Al Suwaidi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Disclosures and Compliance Section
Market Operations and Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi – United Arab Emirates

سعادة الدكتورة مريم السويدي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة
السادة – قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of the Annual General Meeting of the Shareholders of Investcorp Capital plc

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة إنفستكوب كابيتال بي إل سي

To Whom It May Concern,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that **Investcorp Capital plc** (the “**Company**”) held its annual general meeting on Wednesday, 9 October 2024 at 4:00 P.M. (UAE time) physically at the Rosewood Hotel, Al Maryah Island, Abu Dhabi and virtually and resolved the following:

يرجى العلم بأن شركة إنفستكوب كابيتال بي إل سي ("الشركة") قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2024 في تمام الساعة 4:00 عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) وحضورياً في فندق روزوود، جزيرة المارية، أبوظبي، وإلكترونياً /عن بعد وقد تقرر الآتي:

1. Adopted the Company's Directors' report for the fiscal year ended June 30, 2024.

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 واعتماده.

2. Adopted the consolidated annual financial statements of the company for the fiscal year ended June 30, 2024.
 3. Approved the Auditors' report for the fiscal year ended June 30, 2024.
 4. Ratified the payments of (i) an interim cash dividend for the six months ended December 31, 2023, and (ii) a cash dividend for the six months ended June 30, 2024 (as set out in the explanatory notes of the invitation).
 5. Approved the payment of remuneration to the Board of Directors of the Company for an amount of US\$ 305,000 for the fiscal year ended June 30, 2024.
 6. Discharged the Auditors of the Company from any liability arising in connection with the performance of their duties for the fiscal year ended June 30, 2024.
 7. Discharged the Auditors of the Company from any liability arising in connection with the performance of their duties for the fiscal year ended June 30, 2024.
 8. Approved the appointment of Ernst and Young as external Auditors of the Company for the fiscal year ending June 30, 2025 and determined their fees.
2. الموافقة على البيانات المالية المجمعة السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 واعتمادها.
 3. الموافقة على تقرير مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
 4. المصادقة على: (1) توزيعات الأرباح النقدية المرحلية عن فترة الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، و(2) توزيعات الأرباح النقدية عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 (كما هو موضح في الملاحظات التوضيحية الواردة في الدعوة).
 5. الموافقة على مكافآت مجلس إدارة الشركة والبالغ قيمتها 305,000 دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
 6. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤوليات تنشأ فيما يتعلق بأداء واجباتهم في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
 7. تم إبراء ذمة مدقي الحسابات من أي مسؤوليات تنشأ فيما يتعلق بأداء واجباتهم في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
 8. الموافقة على تعيين شركة إيرنست ويونغ كمدقي الحسابات الخارجيين للشركة

للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025
وتم تحديد أتعابهم.

9. الموافقة على التعديلات على سياسة
المكافآت الخاصة بالشركة.
9. Approved the amendments to the
Company's Remuneration Policy.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

Sincerely,



Timothy Antoine Mattar
Chief Executive Officer
Investcorp Capital plc



تيموثي انتوني مطر
الرئيس التنفيذي
شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي