

Date: 10/2/2025

التاريخ: 2025/2/10

**H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi**  
**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 السيد وليد سعيد عبدالسلام العوضي  
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 Board of Directors Meeting of**  
**Investcorp Capital plc**

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

To Whom It May Concern,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that the Board of Directors of **Investcorp Capital plc** (the “Company”) met in person on 10 February 2025 at 15:30 p.m. (UAE time) at the Rosewood Hotel, Abu Dhabi Global Market, Abu Dhabi, United Arab Emirates and resolved the following:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة إنفستكوب كابيتال بي إل سي (“الشركة”) اجتمع 10 فبراير 2025 في تمام الساعة 15:30 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في فندق روزوود، سوق أبوظبي العالمي، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة وقد تقرر الآتي:

1. Approved the Company’s reviewed financial statements for the six months ended 31 December 2024.
2. Approved the payment of an interim cash dividend of USD 56,298,932 in the aggregate (equivalent to AED 206,001,188) (being USD 0.0257 per share equivalent to AED 0.094 per

1. الموافقة على البيانات المالية المراجعة للشركة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

2. الموافقة على توزيع أرباح مرحلية نقدية بقيمة إجمالية تساوي 56,298,932 دولار أمريكي (بما يعادل 206,001,188 درهم إماراتي) (بواقع 0.0257 دولار أمريكي للسهم الواحد

share) for the six months ended 31 December 2024.

The shareholders entitled to receive the interim dividend shall be the shareholders registered on 18 February 2025 (*i.e.*, the shareholders registered on the tenth day following the date of the board meeting on which the dividend is declared).

Please note that:

- Last entitlement date (last date participate) will be 18 February 2025
  - Date of exclusion from interim dividend (Ex-Dividend Date) will be 19 February 2025
  - Registry Closing date will be 20 February 2025
  - Payment Date will be 12 March 2025
3. Accepted the resignation of Timothy A. Mattar as Chief Executive Officer of the Company and approved (i) the appointment of Mohamed Aamer to serve as interim Chief Executive Officer of the Company, with effect from March 1, 2025, as well as (ii) the appointment of an executive search firm to assist in identifying potential long-term succession options.
4. Approved regular matters and other business of the Company.

بما يعادل 0.094 درهم إماراتي للسهم الواحد) وذلك عن فترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

نفيدكم علماً بأن اصحاب الحقوق في الأرباح المرحلية هم ملاك الاسهم المسجلة في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الذي تقرر فيه توزيع تلك الأرباح، أي ملاك الاسهم المسجلة في يوم 18 فبراير 2025

يرجى التكرم بالعلم بأن:

- تاريخ آخر يوم للشراء سيكون 18 فبراير 2025
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح المرحلية سيكون 19 فبراير 2025
- تاريخ إغلاق السجل سيكون 20 فبراير 2025
- تاريخ الدفع سيكون 12 مارس 2025

3. قبول استقالة تيموثي أ. مطر من منصب الرئيس التنفيذي للشركة. الموافقة على (i) تعيين محمد عامر للعمل كرئيس تنفيذي مؤقت للشركة، اعتباراً من 1 مارس 2025، و(ii) تعيين شركة متخصصة في توظيف الرئيس التنفيذي المستقبلي.

4. الموافقة على أمور اعتيادية وما استجد من أعمال للشركة.

Sincerely,



**Timothy Antoine Mattar**  
**Chief Executive Officer**  
**Investcorp Capital plc**



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



**تيموثي انتوني مطر**  
**الرئيس التنفيذي**  
**شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي**