

Date: 13/5/2024

التاريخ: 2024/5/13

H.E. Dr. Mariam Al Suwaidi

Chief Executive Officer

Securities and Commodities Authority ("SCA")

Abu Dhabi, United Arab Emirates

Disclosures and Compliance Section

Market Operations and Surveillance

Abu Dhabi Securities Exchange

Abu Dhabi – United Arab Emirates

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

To Whom It May Concern,

سعادة الدكتورة مريم السويدي

الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة")

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

السادة – قسم الإفصاح والامتثال المحترمين

إدارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة

إنفستكوب كابيتال بي إل سي

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that the Board of Directors of **Investcorp Capital plc** (the "**Company**") met on Monday, 13 May 2024 at 3:00 P.M. (UAE time) by video conferencing and resolved the following:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة إنفستكوب كابيتال بي إل سي ("الشركة") اجتمع يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024 في تمام الساعة 3:00 عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) من خلال وسائل التقنية المرئية، وقد تقرر الآتي:

1. Approved the Company's audited financial statements for the nine months ended 31 March 2024.
2. Approved the appointment of additional authorised signatories of the Company.
3. Approved the key terms of the Company's long term incentive program.

1. تمت الموافقة على البيانات المالية المراجعة للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024.
2. تمت الموافقة على تعيين مفوضين لاضافيين بالتوقيع عن الشركة.
3. تمت الموافقة على الشروط الرئيسية لبرنامج الحوافز طويلة الأجل لدى الشركة.

4. Approved regular matters and other business of the Company.

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

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



Timothy Antoine Mattar
Chief Executive Officer
Investcorp Capital plc

تيموئي انتوني مطر
الرئيس التنفيذي
شركة إنفستكوب كابيتال بي إل سي

Company's Seal:

ختم الشركة:

