

Date: 4/9/2024

التاريخ: 2024/9/4

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

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

**Subject: Notification of Board of Directors
Meeting of Investcorp Capital plc**

**الموضوع: اخطار بخصوص 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**") will meet on 9 September 2024 at 3:30 p.m. UAE time at the Rosewood Hotel, Al Maryah Island, Abu Dhabi to consider and approve the following matters:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة إنفستكوب كابيتال بي إل سي ("الشركة") سيجتمع يوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر 2024 في تمام الساعة 3:30 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في فندق روزوود، جزيرة المارية، أبوظبي، وذلك للنظر في المسائل التالية والموافقة عليها:

1. Consider and approve the Company's audited financial statements for the financial year ended 30 June 2024.
2. Consider and approve the distribution of a cash dividend for the six months ended 30 June 2024.

1. النظر والموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
2. النظر في توزيع أرباح نقدية عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 والموافقة عليها.

3. Consider and approve the date and agenda for the Company's Annual General Assembly Meeting for the financial year ended 30 June 2024.

3. النظر في والموافقة على موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.

4. Consider regular matters and any other business of the Company.

4. النظر في أمور اعتيادية وما يستجد من أعمال للشركة.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



Timothy Antoine Mattar
Chief Executive Officer
Investcorp Capital plc

تيموثي انتوني مطر
الرئيس التنفيذي
شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي
ختم الشركة:

Company's Seal:

