

Date: 7/2/2024

التاريخ: 2024/2/7

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 **Investcorp Capital plc's** (the "**Company**") Board of Directors will meet on Sunday 11 February 2024 at 3:30 p.m. UAE time at Rosewood Hotel, Al Maryah Island, Abu Dhabi to consider, discuss, and approve (as applicable) the following matters:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة إنفستكوب كابيتال بي إل سي ("الشركة") سيجتمع يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 في تمام الساعة 3:30 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في فندق روزوود، جزيرة المارية، أبوظبي، وذلك للنظر في المسائل التالية ومناقشتها والموافقة عليها (حسبما يقتضي الأمر):

1. Consider and approve the Company's reviewed financial statements for the six months ended 31 December 2023.
2. Consider the distribution of interim dividends.

1. النظر في البيانات المالية المراجعة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

2. النظر في توزيع أرباح مرحلية.

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

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

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



Timothy Antoine Mattar
Chief Executive Officer
Investcorp Capital plc

تيموئي انتوني مطر
الرئيس التنفيذي
شركة إنفستكوروب كابيتال بي إل سي
ختم الشركة:

Company's Seal:

