

Date: 09/09/2024

التاريخ: 2024/09/09

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 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 Monday, 9 September 2024 at 3:30 P.M. (UAE time) at the Rosewood Hotel, Al Maryah Island, Abu Dhabi and resolved the following:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة إنفستكوب كابيتال بي إل سي ("الشركة") قد اجتمع يوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر 2024 في تمام الساعة 3:30 عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)، في فندق روزوود، جزيرة المارية، أبوظبي، وقد تقرر الآتي:

1. Approved the Company's audited financial statements for the financial year ended 30 June 2024.

1. الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.

2. Approved the payment of a cash dividend for the six months ended 30 June 2024 of USD 55,214,824.67 in the aggregate (equivalent to AED 202,803,222.79) (being USD 0.03 per share equivalent to AED 0.093 per share) representing 5% of the share capital of the Company (the "Dividend").

2. الموافقة على توزيع أرباح نقدية وذلك عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، بقيمة إجمالية تساوي 55,214,824.67 دولار أمريكي (بما يعادل 202,803,222.79 درهم إماراتي) (بواقع 0.03 دولار أمريكي للسهم الواحد بما يعادل 0.093 درهم إماراتي للسهم الواحد). والتي تمثل نسبة 5 % من رأس مال الشركة ("الأرباح").

With respect to the Dividend, please note that:

فيما يتعلق بالأرباح، يرجى التكرم بالعلم بأن:

- Last entitlement date: 17/09/2024
- Date of exclusion from the dividend distribution (Ex-Dividend Date): 18/09/2024
- Registry Closing Date: 19/09/2024
- Payment Date: 09/10/2024

- تاريخ آخر يوم للشراء: 2024/09/17
- تاريخ الاستبعاد من توزيع الأرباح: 2024/09/18
- تاريخ إغلاق السجل: 2024/09/19
- تاريخ الدفع: 2024/10/9

3. Approved the date and agenda of the Annual General Assembly Meeting to be held on 9 October 2024.

3. الموافقة على موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية ودعوتها للانعقاد بتاريخ 9 أكتوبر 2024.

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

4. 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 إنفستكورب كابيتال بي إل سي