

Date: 17/03/2023
Ref: BOD 03032023

التاريخ: 17/03/2023
المرجع: BOD 03032023

**Disclosure and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500, Abu Dhabi, UAE**

السادة/ قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject: Announcement of the invitation to attend Annual General Assembly Meeting (AGM) by Invictus Investment Company PLC ("The Company")

الموضوع : إعلان عن دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية من قبل شركة انفكتوس للاستثمار في ال سي ("الشركة")

Greetings,

تحية طيبة و بعد،

With reference to the above subject, kindly be informed that **Invictus Investment Company PLC's** Annual General Assembly Meeting ("**AGM**") will be held virtually on Friday 7th April 2023 at 3:00pm UAE time.

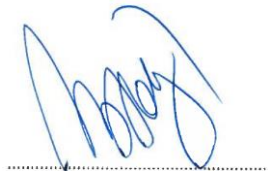
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة انفكتوس للاستثمار في ال سي. سينعقد عبر خاصية الاتصال المرئي يوم الجمعة الموافق 07 أبريل 2023 في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

Please find attached approved announcement of AGM invitation, agenda, and notes covering registration process and voting process.

يرجى الاطلاع على الإعلان المرفق بشأن دعوة الجمعية العمومية السنوية وجدول الأعمال والملاحظات التي تغطي عملية التسجيل وعملية التصويت.

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



Amir Daowd Abdellatif Ibrahim – CEO
– الرئيس التنفيذي امير داود عبد اللطيف ابراهيم

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL ASSEMBLY
MEETING OF
INVICTUS INVESTMENT CO. PLC
(Public Joint Stock Company)**

The Board of Directors of INVICTUS Investment Co. PLC (the “Company” or “Invictus”) is pleased to invite the shareholders to attend the Company’s Annual General Assembly Meeting (“Meeting” or “AGM”) which shall be via remote/electronic attendance, on Friday, 07 April 2023 at 3.00 p.m. to consider the following agenda:

ORDINARY RESOLUTIONS

1. Authorizing the Chairman of the Meeting to appoint the Meeting Secretary and the vote collector.
2. To consider and approve the report of the Board of Directors on the Company’s activities and financial position for the financial year ended 31 December 2022.
3. To consider and approve the external auditors’ Report on the Company’s financial position for the financial year ended 31 December 2022.
4. To discuss and approve the Company’s balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31 December 2022.
5. To consider and approve the Board of Directors’ recommendation to distribute cash dividend for the year ended 31 December 2022 amounting to AED 175 million (being 15.625 fils per share).
6. To discharge the members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2022 or dismiss them and file a liability claim against them, as the case may be.

**دعوة لحضور
اجتماع الجمعية العمومية
لمجموعة السنوي لشركة انفيكتوس للاستثمار بي ال سي
(شركة مساهمة عامة)**

يسرّ مجلس إدارة السنوي لشركة انفيكتوس للاستثمار بي ال سي (“الشركة”) أو (“انفيكتوس”) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي (“الاجتماع”) للشركة عن طريق الحضور عن بُعد / افتراضياً في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الجمعة الموافق 07 أبريل 2023 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

قرارات عادية

1. تفويض رئيس الاجتماع بتعيين أمين سر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهم.
3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
5. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 175 مليون درهم إماراتي (بقيمة 15.625 فلس للسهم الواحد) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

7. To discharge the Company's external auditors from any liability for the financial year ended 31 December 2022 or dismiss them and file a liability claim against them, as the case may be.
8. To appoint the Company's external auditor for the financial year ended 31 December 2023 and for Board of Directors to be authorized to approve auditor's fee.
9. Re-appoint the Board of Directors of the Company.

SPECIAL RESOLUTIONS

1. To approve the amendment of few Articles of the Company's Articles of Association, subject to obtaining the approval of Abu Dhabi Global Markets. The proposed amended Articles include clauses: 10, 11, 12.1, 14.2, 21, 22, 28, 30, 85, and the proposed changes are provided as Annexure below.
2. To delegate the Chairman of the Board of Directors of the Company and/or any member of the Board of Directors, the power to sign the revised Articles of Association and undertake any action necessary to implement the amendments and complete the process before all the relevant authorities.

NOTES:

1. As directed by the Securities and Commodities Authority, the Company's Shareholders have to register electronically to be able to attend and vote on the items of the General Assembly Meeting. Registration will open on Friday, 24 March 2023 at 3:00 pm and close on Friday 07 April 2023 at 2:00 pm. For electronic registration, kindly visit the following link: <https://www.smartagm.ae>
2. Individual and corporate proxies can register through (<https://www.smartagm.ae>), fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open.

7. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

8. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 و تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على أتعاب المدقق.

9. إعادة تعيين مجلس إدارة الشركة.

قرارات خاصة

1. الموافقة على تعديل بعض المواد من النظام الأساسي للشركة، وذلك بشرط الحصول على موافقة سوق أبوظبي العالمي. تتضمن المواد المعدلة المقترحة فقرات: 10, 11, 12.1, 14.2, 21, 22, 28, 30, 85 والتغييرات المقترحة مقدمة كملحق أدناه.

2. تفويض الصلاحيات إلى رئيس مجلس إدارة الشركة و/أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة للتوقيع على النظام الأساسي المعدل واتخاذ أي إجراء ضروري لتنفيذ تعديل النظام الأساسي أمام جميع الجهات المختصة ذات الصلة.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلح، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الجمعة 24 مارس 2023 الساعة الثالثة ظهراً ويتم اغلاق التسجيل من يوم الجمعة 07 أبريل 2023 في تمام الساعة اثنين ظهراً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>
2. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>) ، وملء نموذج التوكيل وتحمله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.

3. Any shareholder entitled to attend the Meeting may delegate any person, other than a member of the Board of Directors or employees of the Company or a broker or employees of such broker, under a special written proxy. A proxy may not represent a number of shareholders who hold more than (5%) of the shares in the capital of the Company. Persons legally incompetent or incapable shall be represented by their legal representatives (provided that the requirements set forth in items (1), (2) and (4C) of Article (40) of the Governance Guide). The shareholders may review the disclosure in relation to the procedure for adoption of a proxy published on ADX.

4. The Meeting is valid only if attended by shareholders holding or representing by proxy at least 50% of the Company's capital. If this quorum is not achieved in the first meeting, the second meeting will be held on Friday, 14 April 2023 at the same place and time. The proxies issued shall stand valid for the second meeting. The quorum for the second meeting shall be fulfilled irrespective of the number of shareholders in attendance.

5. **Special Resolution:** is a resolution issued by the majority vote of the shareholders holding no less than three quarters (75%) of the shares represented in the general assembly meeting of the Company.

6. If a shareholder is a corporate person, it may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the Meeting. The delegated person shall have the powers as indicated in the delegating resolution.

3. يجوز للمساهم الذي له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالشركة، أو شركة الوساطة أو العاملين بها، بمقتضى توكيل خاص خطي. ولا يجوز للوكيل تمثيل عدد من المساهمين يمتلكون أكثر من (5%) من الأسهم في رأس مال الشركة. يمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النواب عنهم قانونياً (بشرط أن تتم مراعاة أحكام البنود (1)، (2) و (4-ج) من المادة (40) من دليل الحوكمة).

ويمكن للمساهم الاطلاع على الإفصاح المنشور على موقع الإلكتروني سوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

4. لا يكون الاجتماع صحيحاً ما لم يحضره المساهمون الذين يمتلكون أو يمثلون ما لا يقل عن 50% من رأسمال الشركة، وإذا لم يتحقق هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني في نفس المكان والوقت وذلك يوم الجمعة الموافق 14 أبريل 2023، وتعتبر التوكيلات الصادرة صالحة للاجتماع الثاني، كما يعتبر الاجتماع الثاني منعقداً بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.

5. **القرار الخاص:** هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع (75%) من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

6. إذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً، يجوز له أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية، ويمتلك المفوض الصلاحيات المحددة في قرار التفويض.

7. Shareholders registered in the shareholders register with ADX shall be entitled to vote in the Meeting.

8. Shareholders are requested to update their contact details with the ADX to ensure dividends are properly received.

9. Shareholders can view the Company's consolidated financial statements and the Governance Report by visiting the website of ADX at www.adx.ae or the Company.

10. The shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website at: <https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx>

11. Shareholders registered in the shareholders register on Monday, 17 April 2023, shall be entitled to the dividends. In case the meeting is held on Friday, 14 April 2023 due to lack of quorum in the first meeting, the person entitled to dividends shall be the shareholder whose name is registered on Monday, 24 April 2023.

Electronic registration, attendance, and e-voting:

1. An invitation will be sent to shareholders via registered SMS and Email addresses which contains the registration link on Friday, 17 March 2023, at 3.00 pm.

2. Subject to satisfactory verification of the registration details, the login credentials including the meeting link, username, and password will be sent to the approved shareholders/proxyholders via SMS and Email provided in the registration form on Thursday April 06, 2023.

7. يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التصويت في الاجتماع.

8. يجب على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح.

9. يمكن للمساهمين عرض البيانات المالية الموحدة للشركة وتقرير الحوكمة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية على www.adx.ae أو الشركة.

10. يمكن للمساهمين الاطلاع على وتحميل دليل حقوق المساهمين من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع عبر الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

11. يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023 الحصول على الأرباح الموزعة. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانهقاد الاجتماع يوم الجمعة الموافق 14 أبريل 2023، فيكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل يوم الاثنين الموافق 24 أبريل 2023.

تعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني للاجتماع:

1. سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الجمعة الموافق 17 مارس 2023 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.

2. مع مراعاة التحقق المرضي من بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول للاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل يوم الخميس 06 أبريل 2023.



3. To vote on all the resolutions the voting will be available using SmartAGM Portal, starting from Friday April 07 2023 at 9:00am and will be available live during the AGM until such time when each of the relevant resolution is presented in the AGM.

4. For any queries related to the electronic registration, attendance and eVoting, please read the instructions available on SmartAGM Portal (<https://www.smartagm.ae>) or via the support channels on SmartAGM Portal.

3. لتصويت على جميع القرارات ، سيكون التصويت متاحًا باستخدام بوابة SmartAGM ، بدءًا من من يوم الجمعة 07 أبريل 2023 الساعة 09:00 صباحًا وستكون متاحة مباشرة خلال اجتماع الجمعية العمومية حتى ذلك الوقت عندما يتم تقديم كل قرار ذي صلة في الجمعية العمومية.

4. لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (<https://www.smartagm.ae>) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية.

The Board of Directors

مجلس الإدارة

Annex: 1: Proposed Amendments to the Articles

	ARTICLE NO.	ORIGINAL TEXT	PROPOSED AMENDMENTS
1.	Article (10)	<p>(1) At a directors' meeting, unless a quorum is participating, no proposal is to be voted on, except a proposal to call another meeting.</p> <p>(2) The quorum for directors' meetings may be fixed from time to time by a decision of the directors, but it must never be less than two, and unless otherwise fixed it is two.</p>	<p>10.1 At a directors' meeting, unless a quorum is participating, no proposal is to be voted on, except a proposal to call another meeting.</p> <p>10.2 For the purposes of this article, a quorum shall exist at any board meeting if a simple majority of the directors are present at the meeting or are represented by an alternate director.</p> <p>10.3 A directors' meeting may take place, if it is called in accordance with the articles.</p>
2.	Article (11)	<p>(1) This article applies where the total number of directors for the time being is less than the quorum for directors' meetings.</p> <p>(2) If there is only one director, that director may appoint sufficient directors to make up a quorum or call a general meeting to do so.</p> <p>(3) If there is more than one director—</p> <p>(a) a directors' meeting may take place, if it is called in accordance with the articles and at least two directors participate in it, with a view to appointing sufficient</p>	Deletion of Article (11) in its entirety.

		<p>directors to make up a quorum or calling a general meeting to do so, and</p> <p>(b) if a directors' meeting is called but only one director attends at the appointed date and time to participate in it, that director may appoint sufficient directors to make up a quorum or call a general meeting to do so.</p>	
3.	Article (12.1)	The directors may appoint a director to chair their meetings.	<p>11.1 The directors may elect or replace a chairman from time to time. The chairman shall be one of the directors and shall chair board meetings.</p> <p>11.2 The directors may elect or replace a deputy chairman from time to time. The deputy chairman shall chair directors' meetings in the chairman's absence.</p>
4.	Article (14.2)	But this does not apply if, in accordance with the articles, the chairman or other director is not to be counted as participating in the decision-making process for quorum or voting purposes.	Deletion of Article (14.2) in its entirety.
5.	Article (21)	<p>Retirement of directors by rotation</p> <p>(1) At the first annual general meeting all the directors must retire from office.</p> <p>(2) At every subsequent annual general meeting any directors—</p> <p>(a) who have been appointed by the directors since the last annual general meeting, or</p>	<p>Term</p> <p>20.1 The directors shall be elected at every third annual general meeting of the company.</p> <p>20.2 There shall not be any limit on the number of times any particular director may be re-elected as a director of the company.</p>



		<p>(b) who were not appointed or reappointed at one of the preceding two annual general meetings,</p> <p>must retire from office and may offer themselves for reappointment by the members.</p>	
6.	Article (22)	<p>(1) Directors may undertake any services for the company that the directors decide.</p> <p>(2) Directors are entitled to such remuneration as the directors determine—</p> <p>(a) for their services to the company as directors, and</p> <p>(b) for any other service which they undertake for the company.</p> <p>(3) Subject to the articles, a director’s remuneration may—</p> <p>(a) take any form, and</p> <p>(b) include any arrangements in connection with the payment of a pension, allowance or gratuity, or any death, sickness or disability benefits, to or in respect of that director.</p> <p>(4) Unless the directors decide otherwise, directors’ remuneration accrues from day to day.</p>	<p>22.1 Directors may undertake any services for the company that the directors decide.</p> <p>22.2 Directors are entitled to such remuneration as the members determine—</p> <p>(a) for their services to the company as directors, and</p> <p>(b) for any other service which they undertake for the company.</p> <p>22.3 A director’s remuneration may—</p> <p>(a) take any form, and</p> <p>(b) include any arrangements in connection with the payment of a pension, allowance or gratuity, or any death, sickness or disability benefits, to or in respect of that director.</p> <p>22.4 Unless the members decide otherwise, directors’ remuneration accrues from day to day.</p>

		(5) Unless the directors decide otherwise, directors are not accountable to the company for any remuneration which they receive as directors or other officers or employees of the company's subsidiaries or of any other body corporate in which the company is interested.	
7.	Article (28)		<p>Addition of Article (27.1), which reads as follows:</p> <p>A general meeting of the company may be called by the directors and as otherwise prescribed in the Companies Regulations.</p>
8.	Article (30)		<p>Addition of Article (29.1), which reads as follows:</p> <p>Subject to due notice of a general meeting being given, a quorum shall exist at any general meeting of the company if members holding at least a simple majority of the aggregate number of voting rights attaching to the entire issued share capital of the company are present (in person or by proxy).</p>
9.	Article (85)		<p>Language</p> <p>In the event of any discrepancy between the English and the Arabic version of these articles, the English version shall prevail.</p>

الملحق 1: التعديلات المقترحة

التعديلات المقترحة	النص الأصلي	رقم المادة	
<p>10.1 لا يجوز في أي اجتماع لمجلس الإدارة التصويت على أي مقترح باستثناء مقترح الدعوة لاجتماع آخر ما لم يكن عدد أعضاء المجلس المشاركين في الاجتماع، يستوفي النصاب القانوني.</p> <p>10,2 لأغراض هذا النظام الأساسي، يستوفي النصاب القانوني لأي من اجتماعات المجلس بحضور الأغلبية البسيطة من أعضاء المجلس أو من يمثلهم من أعضاء المجلس البديلاء.</p> <p>10,3 لأغراض هذا النظام الأساسي، يستوفي النصاب القانوني لأي من اجتماعات المجلس بحضور الأغلبية البسيطة من أعضاء المجلس أو من يمثلهم من أعضاء المجلس البديلاء.</p>	<p>(1) لا يجوز التصويت على أي مقترح في اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة إلا بعد تحقق النصاب القانوني من الأعضاء، ويُستثنى من ذلك مقترح الدعوة لعقد اجتماع آخر.</p> <p>(2) يجوز تحديد النصاب القانوني لاجتماعات أعضاء مجلس الإدارة من وقت لآخر بموجب قرار صادر عن أعضاء مجلس الإدارة، بشرط ألا يقل النصاب القانوني عن عضوين، ويكون النصاب القانوني عضوين لحين تحديد عدد غير ذلك.</p>	المادة (10)	1.
إلغاء المادة (11) بأكملها	<p>(1) تنطبق هذه المادة عندما يكون إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة في الوقت الحالي أقل من النصاب القانوني المخصص لاجتماعات أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>(2) في حالة وجود عضو مجلس إدارة واحد فقط، يجوز لعضو مجلس الإدارة هذا تعيين أعضاء مجلس إدارة بالقدر الكافي لتكوين النصاب القانوني أو الدعوة إلى انعقاد اجتماع جمعية عمومية للقيام بذلك.</p> <p>(3) في حالة وجود أكثر من عضو مجلس إدارة واحد—</p> <p>(أ) يجوز عقد اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة، إذا تمت الدعوة إليه وفقاً للنظام الأساسي وشارك فيه عضوان على الأقل، بهدف تعيين أعضاء مجلس إدارة بالقدر الكافي لتكوين النصاب القانوني أو الدعوة إلى عقد اجتماع جمعية عمومية للقيام بذلك، و</p> <p>(ب) في حالة الدعوة إلى عقد اجتماع</p>	المادة (11)	2.

		<p>لأعضاء مجلس الإدارة ولم يحضر— سوى عضو مجلس إدارة واحد في التاريخ والوقت المحددين للمشاركة فيه، يجوز لعضو مجلس الإدارة هذا تعيين أعضاء مجلس إدارة بالقدر الكافي لتكوين النصاب القانوني أو الدعوة إلى عقد اجتماع جمعية عمومية للقيام بذلك.</p>	
<p>11.1 يجوز لأعضاء مجلس الإدارة انتخاب عضو المجلس لرأس اجتماعاتهم أو استبداله من وقت لآخر.</p> <p>11,2 يجوز لأعضاء مجلس الإدارة انتخاب عضو آخر نائباً للرئيس لرأس اجتماعات مجلس الإدارة في حال غياب الرئيس أو استبداله من وقت لآخر.</p>	<p>يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تعيين عضو من بينهم لرئاسة الاجتماعات.</p>	المادة (12,1)	2.
<p>إلغاء المادة (14,2) بأكملها</p>	<p>لا ينطبق ذلك إذا كان رئيس الاجتماع أو العضو الآخر الذي يتولى رئاسة الاجتماع، وفقاً للنظام الأساسي، لا يُحتسب ضمن المشاركين في عملية اتخاذ القرار لأغراض النصاب القانوني أو التصويت.</p>	المادة (14,2)	3.
<p>المدة</p> <p>20.1 يتم انتخاب أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات في الجمعية العمومية.</p> <p>20,2 لا يوجد حد أقصى— لعدد المرات التي يتم فيها إعادة انتخاب أي عضو مجلس للشركة.</p>	<p>إنهاء تعيين أعضاء مجلس الإدارة</p> <p>(1) في الجمعية العمومية السنوية الأولى، يجب أن يتقاعد جميع أعضاء مجلس الإدارة من مناصبهم.</p> <p>(2) في كل جمعية عمومية سنوية لاحقة، فإن أي أعضاء مجلس إدارة—</p> <p>(أ) تم تعيينهم من قبل أعضاء مجلس الإدارة منذ آخر جمعية عمومية سنوية، أو</p> <p>(ب) لم يتم تعيينهم أو إعادة تعيينهم في أحد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية السابقة،</p> <p>يجب أن يتقاعدوا من مناصبهم ويجوز لهم عرض إعادة تعيينهم من جانب الأعضاء.</p>	المادة (21)	4.
<p>22.1 يجوز لأعضاء المجلس أن يتولوا تقديم أية خدمات يقرر أعضاء المجلس تقديمها لصالح الشركة.</p> <p>22.2 يحق لأعضاء المجلس تقاضي المكافأة التي يحددها المساهمين نظير ما يلي:</p>	<p>(1) يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاضطلاع بأي خدمات لصالح الشركة على النحو الذي يقرره أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>(2) يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على الأجر الذي يحدده أعضاء مجلس الإدارة وذلك—</p>	المادة (22)	5.

<p>(أ) خدماتهم المقدمة إلى الشركة بصفتهم أعضاء بالمجلس، و (ب) أية خدمة أخرى يتعهدون بتقديمها إلى الشركة.</p> <p>22.3 يجوز أن تتخذ مكافأة عضو المجلس .</p> <p>(أ) أي شكل، و (ب) تشتمل على أية ترتيبات تتعلق بدفع معاش أو بدل أو هبة أو أية منافع تنشأ عند حدوث وفاة أو مرض أو عجز لذلك العضو.</p> <p>22.4 ما لم يقرر المساهمون خلاف ذلك ، تُستحق مكافأة أعضاء المجلس على أساس يومي.</p>	<p>(أ) مقابل خدماتهم التي يؤدونها للشركة كأعضاء مجلس إدارة، و (ب) مقابل أي خدمة أخرى يقدمونها للشركة.</p> <p>(3) رهناً بالنظام الأساسي، يجوز لأجور أعضاء مجلس الإدارة أن— (أ) تكون بأي شكلٍ أو صورة، و (ب) تتضمن أي ترتيبات فيما يتعلق بدفع المعاش أو العلاوات أو الإكراميات أو أي استحقاقات أخرى خاصة بالوفاة أو المرض أو العجز فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>(4) ما لم يقرر أعضاء مجلس الإدارة خلاف ذلك، تتراكم أجور أعضاء مجلس الإدارة وتصبح مستحقة من يوم لآخر.</p> <p>(5) ما لم يقرر أعضاء مجلس الإدارة خلاف ذلك، لا يخضع أعضاء مجلس الإدارة للمساءلة أمام الشركة بشأن أي أجور يتقاضونها باعتبارهم أعضاءً بمجلس الإدارة أو مسؤولين أو موظفين آخرين في شركات تابعة للشركة أو أي كيان مؤسسي- آخر يكون للشركة مصلحة فيه.</p>		
<p>إضافة بند (27,1) والذي كالتالي: يجوز لأعضاء المجلس الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة، أو كما ينص عليه في نظام الشركات.</p>		المادة (28)	.6
<p>إضافة بند (29,1) والذي كالتالي: بعد الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية للحضور، يتحقق نصاب انعقاد الجمعية العمومية بحضور اشخاص يمثلون اغلبية أسهم الشركة سواء (بشخصهم أو بموجب وكالة).</p>		المادة (30)	.7
<p>اللغة في حالة وجود أي اختلاف بين النسختين الإنجليزية والعربية في هذه المواد، تسود النسخة الإنجليزية.</p>		المادة (85)	.8

TIKTOK'S leadership has been discussing the possibility of separating from ByteDance, its Chinese parent

US demands TikTok's Chinese owners sell stakes or face ban

Treasury Department is leading the discussion though Cfius committee, and made the demand to the short-form video hosting service's owner ByteDance

BLOOMBERG

The US has told the Chinese owners of the video-sharing app TikTok that they must sell their shares or risk the app being banned in the US, people familiar with the matter said.

The Treasury Department is leading the discussion though the Committee on Foreign Investment in the US, or Cfius, and made the demand recently to TikTok's owner, ByteDance Ltd, the people said. They asked not to be identified discussing private deliberations.

TikTok's leadership has been discussing the possibility of separating from ByteDance Ltd, its Chinese parent, to help address concerns about national security risks, *Bloomberg News* reported. One person said TikTok's owners could retain some form of ownership but through a passive structure.

"If protecting national security is the objective, divestment doesn't solve the problem: a change in ownership would not impose any new restrictions on data flows or access," TikTok spokeswoman Maureen Shanahan said in a statement.

"The best way to address concerns about national security is with the transparent, US-based protection of US user data and systems, with robust third-party monitoring, vetting, and verification, which we are already implementing."



TikTok itself could be valued at \$40 billion to \$50 billion based on social media multiples and other factors, according to *Bloomberg Intelligence*

- It's unclear how Beijing would respond to a forced sale by TikTok's owner, the world's largest startup at a valuation of \$220 billion and considered one of China's highest profile companies abroad
- TikTok has poured \$1.5 billion into Project Texas, but the details have been met with skepticism on Capitol Hill as well

The company, which is undergoing a national security review by Cfius, agreed last year to implement a number of changes in a plan it calls Project Texas. The proposal includes bringing in American technology giant Oracle Corp to host US user data and review its software, and appointing a three-person gov-

ernment-approved oversight board. Many of the moves are already under way.

The Cfius demand doesn't end that review but offers a potential way forward after the administration had said it was unper-suaded that an agreement under discussion didn't go far enough to address security concerns.

“If protecting national security is the objective, divestment doesn't solve the problem: a change in ownership would not impose any new restrictions on data flows or access

Maureen Shanahan,
TikTok spokeswoman

It's unclear how Beijing would respond to a forced sale by TikTok's owner, the world's largest startup at a valuation of \$220 billion and considered one of China's highest profile companies abroad. But the government in the past has indicated it would scrutinise such a deal carefully, for fear of data or algorithms ending up in foreign hands.

TikTok itself could be valued at \$40 billion to \$50 billion based on social media multiples and other factors, according to *Bloomberg Intelligence* analysts Mandeep Singh and Damian Reimertz.

The administration was unconvinced by TikTok's proposal to add layers of oversight and separation from ByteDance, according to another person familiar with the matter. TikTok has poured \$1.5 billion into Project Texas, but the details have been met with skepticism on Capitol Hill as well.

UK plans 'Green Day' in response to Biden climate subsidies

BLOOMBERG

The UK government will announce a raft of environmental policies by the end of March in response to US President Joe Biden's massive package of green subsidies, several people familiar with the matter said.

The plan has internally been titled "Green Day" and will include measures to protect jobs in British industries such as electric vehicle production, which may come under threat from the US Inflation Reduction Act (IRA) and the EU's Green Industrial Plan, according to the people, who spoke anonymously about unannounced policies.

The program isn't likely to rival the US or EU packages in terms of subsidies, but will include measures to address risks to British jobs and implement a plan for green growth, the people said.

Ministers are trying to address the danger to Britain's green industries posed by subsidies in Europe and the US which threaten to draw investment away from the UK as it gets squeezed between two larger economic powers.

Prime Minister Rishi Sunak told reporters at the weekend he continues to have a "good dialog" with the US about the IRA provisions.

"One of the things I discussed actually was how do we combat climate change and ensure that all our green industries are strong — and all our countries," Sunak said. "I know we're going to work cooperatively together on those issues."

Officials at Chancellor of the Exchequer Jeremy Hunt's



UK's plan has internally been titled "Green Day" and will include measures to protect jobs in British industries such as electric vehicle production, which may come under threat from the US Inflation Reduction Act and the EU's Green Industrial Plan

Treasury and the new Department for Energy and Net Zero, led by Grant Shapps, are working on the policy, according to the people. Neither department immediately responded to a request for comment.

Discussions between officials on how to respond to Biden's package have intensified in recent weeks, with some ministers pushing back against the suggestion that Britain should roll out a similar set of measures including subsidies and tax credits, a person familiar with the matter said.

Treasury officials have privately conceded that they won't be able to come close to matching the scale of Biden's measures, as well as acknowledging that the UK doesn't have a significant green tech manufacturing industry to protect unlike the US, France and Germany.

INVICTUS

INVESTMENT COMPANY PLC

NOTICE OF ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF INVICTUS INVESTMENT CO. PLC PRIVATE JOINT STOCK COMPANY

The Board of Directors of INVICTUS Investment Co. PLC (the "Company" or "Invictus") is pleased to invite the shareholders to attend the Company's Annual General Assembly Meeting ("Meeting" or "AGM") which shall be via remote/electronic attendance, on Friday, 07 April 2023 at 3.00 p.m. to consider the following agenda:

ORDINARY RESOLUTIONS

1. Authorizing the Chairman of the Meeting to appoint the Meeting Secretary and the vote collector.
2. To consider and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2022.
3. To consider and approve the external auditors' Report on the Company's financial position for the financial year ended 31 December 2022.
4. To discuss and approve the Company's balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31 December 2022.
5. To consider and approve the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividend for the year ended 31 December 2022 amounting to AED 175 million (being 15.625 fils per share).
6. To discharge the members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2022 or dismiss them and file a liability claim against them, as the case may be.
7. To discharge the Company's external auditors from any liability for the financial year ended 31 December 2022 or dismiss them and file a liability claim against them, as the case may be.
8. To appoint the Company's external auditor for the financial year ended 31 December 2023 and for Board of Directors to be authorized to approve auditor's fee.
9. Re-appoint the Board of Directors of the Company.

SPECIAL RESOLUTION

1. To approve the amendment of few Articles of the Company's Articles of Association, subject to obtaining the approval of Abu Dhabi Global Markets. The proposed amended Articles include clauses: 10, 11, 12.1, 14.2, 21, 22, 28, 30, 85.
2. To delegate the Chairman of the Board of Directors of the Company and/or any member of the Board of Directors, the power to sign the revised Articles of Association and undertake any action necessary to implement the amendments and complete the process before all the relevant authorities.

NOTES:

1. As directed by the Securities and Commodities Authority, the Company's Shareholders have to register electronically to be able to attend and vote on the items of the General Assembly Meeting. Registration will open on Friday, 24 March 2023 at 3:00 pm and close on Friday 07 April 2023 at 2:00 pm. For electronic registration, kindly visit the following link: <https://www.smartagm.ae>
2. Individual and corporate proxies can register through (<https://www.smartagm.ae>), fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open.

3. Any shareholder entitled to attend the Meeting may delegate any person, other than a member of the Board of Directors or employees of the Company or a broker or employees of such broker, under

a special written proxy. A proxy may not represent a number of shareholders who hold more than (5%) of the shares in the capital of the Company. Persons legally incompetent or incapable shall be represented by their legal representatives (provided that the requirements set forth in items (1), (2) and (4C) of Article (40) of the Governance Guide). The shareholders may review the disclosure in relation to the procedure for adoption of a proxy published on ADX.

4. The Meeting is valid only if attended by shareholders holding or representing by proxy at least 50% of the Company's capital. If this quorum is not achieved in the first meeting, the second meeting will be held on Friday, 14 April 2023 at the same place and time. The proxies issued shall stand valid for the second meeting. The quorum for the second meeting shall be fulfilled irrespective of the number of shareholders in attendance.
5. Special Resolution: is a resolution issued by the majority vote of the shareholders holding no less than three quarters (75%) of the shares represented in the general assembly meeting of the Company.
6. If a shareholder is a corporate person, it may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the Meeting. The delegated person shall have the powers as indicated in the delegating resolution.
7. Shareholders registered in the shareholders register with ADX shall be entitled to vote in the Meeting.
8. Shareholders are requested to update their contact details with the ADX to ensure dividends are properly received.
9. Shareholders can view the Company's consolidated financial statements and the Governance Report by visiting the website of ADX at www.adx.ae or the Company.
10. The shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website at: <https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx>
11. Shareholders registered in the shareholders register on Monday, 17 April 2023, shall be entitled to the dividends. In case the meeting is held on Friday, 14 April 2023 due to lack of quorum in the first meeting, the person entitled to dividends shall be the shareholder whose name is registered on Monday, 24 April 2023.

Electronic registration, attendance, and e-voting:

1. An invitation will be sent to shareholders via registered SMS and Email addresses which contains the registration link on Friday, 17 March 2023, at 3.00 pm.
2. Subject to satisfactory verification of the registration details, the login credentials including the meeting link, username, and password will be sent to the approved shareholders/proxyholders via SMS and Email provided in the registration form on Thursday April 06, 2023.
3. To vote on all the resolutions the voting will be available using SmartAGM Portal, starting from Friday April 07 2023 at 9:00am and will be available live during the AGM until such time when each of the relevant resolution is presented in the AGM.
4. For any queries related to the electronic registration, attendance and eVoting, please read the instructions available on SmartAGM Portal (<https://www.smartagm.ae>) or via the support channels on SmartAGM Portal.

محمد بن راشد وعلي شمخاني يستعرضان العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيران

الجانبان

بحثاً آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات

ناقشاً أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

تطرقاً إلى سبل إقرار مقومات السلام والاستقرار في المنطقة

دبي (الاتحاد)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تم خلال اللقاء، الذي جرى في قصر زعبيل بدبي، استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح الجانبين. كما جرت مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وسبل إقرار مقومات السلام والاستقرار في المنطقة، بما يعزز مسارات التعاون بين شعوبها، ويضمن لها مزيداً من فرص التنمية والازدهار.

حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي طلال حميد بالهول الفلاسي، المدير العام لجهاز أمن الدولة في دبي.

محمد بن راشد مع حديث مع علي شمخاني خلال الاستقبال بحضور مكتوم بن محمد وأنور قرقاش وطلال الفلاسي (وام)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة السنوي لشركة انفيكتوس للاستثمار بيه ال سيه شركة مساهمة عامة

INVICTUS
INVESTMENT COMPANY PLC

الأشهر في رأس مال الشركة. يمثل ناقصه الأهلية وفاقديها النواب عنهم قانونياً (بشرط أن تتم مراعاة أحكام البنود (1)، (2) و (4-ج) من المادة (40) من دليل الحوكمة). ويمكن للمساهمين الاطلاع على الإفصاح المنشور على موقع الإلكتروني سوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

4. لا يكون الاجتماع صحيحاً ما لم يحضره المساهمون الذين يمتلكون أو يمثلون ما لا يقل عن 50% من رأسمال الشركة، وإذا لم يتحقق هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني في نفس المكان والوقت وذلك يوم الجمعة الموافق 14 أبريل 2023، وتعتبر التوكيلات الصادرة صالحة للاجتماع الثاني، كما يعتبر الاجتماع الثاني منعقداً بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.

5. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع (75%) من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

6. إذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً، يجوز له أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية، ويمتلك المفوض الصلاحيات المحددة في قرار التفويض.

7. يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التصويت في الاجتماع.

8. يجب على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح.

9. يمكن للمساهمين عرض البيانات المالية الموحدة للشركة وتقرير الحوكمة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية على www.adx.ae أو الشركة.

10. يمكن للمساهمين الاطلاع على وتحميل دليل حقوق المساهمين من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع عبر الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

11. يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023 الحصول على الأرباح الموزعة. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الجمعة الموافق 14 أبريل 2023، فيكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل يوم الاثنين الموافق 24 أبريل 2023.

تعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني للاجتماع:

1. سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمساهمين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الجمعة الموافق 17 مارس 2023 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.

2. مع مراعاة التحقق المرضي من بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول للاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل يوم الخميس 06 أبريل 2023.

3. لتصويت على جميع القرارات، سيكون التصويت متاحاً باستخدام بوابة SmartAGM، بدءاً من يوم الجمعة 07 أبريل 2023 الساعة 09:00 صباحاً وستكون متاحة مباشرة خلال اجتماع الجمعية العمومية حتى ذلك الوقت عندما يتم تقديم كل قرار ذي صلة في الجمعية العمومية.

4. لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (<https://www.smartagm.ae>) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية.

يسر مجلس إدارة السنوي لشركة انفيكتوس للاستثمار بيه ال سيه ("الشركة") أو ("انفيكتوس") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي ("الاجتماع") للشركة عن طريق الحضور عن بعد / افتراضياً في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الجمعة الموافق 07 أبريل 2023 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

ة قرارات عادية

1. تفويض رئيس الاجتماع بتعيين أمين سر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهم.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
5. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 175 مليون درهم إماراتي (بقيمة 15.625 فلس للسهم الواحد) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 و تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على أتعاب المدقق.
9. إعادة تعيين مجلس إدارة الشركة.

قرارات خاصة

1. الموافقة على تعديل بعض المواد من النظام الأساسي للشركة، وذلك بشرط الحصول على موافقة سوق أبو ظبي العالمية. تتضمن المواد المعدلة المقترحة فقرات: 10، 11، 12.1، 14.2، 21، 22، 28، 30، 85.
2. تفويض الصلاحيات إلى رئيس مجلس إدارة الشركة و/أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة للتوقيع على النظام الأساسي المعدل واتخاذ أي إجراء ضروري لتنفيذ.

تعديل النظام الأساسي أمام جميع الجهات المختصة ذات الصلة.

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الجمعة 24 مارس 2023 الساعة الثالثة ظهراً ويتم إغلاق التسجيل من يوم الجمعة 07 أبريل 2023 في تمام الساعة اثنين ظهراً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>
2. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>)، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
3. يجوز للمساهم الذي له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالشركة، أو شركة الوساطة أو العاملين بها، بمقتضى توكيل خاص خطي. ولا يجوز للتوكيل تمثيل عدد من المساهمين يمتلكون أكثر من (5%) من