

Date: 29/03/2023
Ref: BOD 02032023

التاريخ: 29/03/2023
المرجع: BOD 02032023

**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 انفيكтус للإستثماري إل 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 19th April 2024 at 3:00pm UAE time.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن
إجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة انفيكтус
للإستثماري إل سي سوف ينعقد عبر خاصية الاتصال
المرئي يوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2024 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, 19th April 2024 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 2023.
3. To consider and approve the external auditors’ Report on the Company’s financial position for the financial year ended 31 December 2023.
4. To discuss and approve the Company’s balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31 December 2023.
5. To consider and approve the Board of Directors’ recommendation to distribute cash dividend for the year ended 31 December 2023 amounting to AED 45 million (being approx. 4.02 fils per share).
6. To discharge the members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2023 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

**إشعار بعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي
لشركة انفيكتوس للاستثمار في ال سي
(شركة مساهمة عامة)**

يسرّ مجلس إدارة شركة انفيكتوس للاستثمار في 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 19 أبريل 2024 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

قرارات عادية

1. تفويض رئيس الاجتماع بتعيين سكرتير الاجتماع وجامع الأصوات.
2. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وموضعها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليه.
3. النظر في تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
5. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 45 مليون درهم إماراتي (بقيمة 4.02 فلس للسهم الواحد) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عدم إبراء ذمتهم ورفع دعوة مطالبة المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عدم إبراء ذمتهم ورفع دعوة مطالبة المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

December 2023 or dismiss them and file a liability claim against them, as the case may be.

- To appoint the Company's external auditor for the financial year 2024 and for Board of Directors to be authorized to approve auditor's fee.

SPECIAL RESOLUTIONS

- None

NOTES:

- 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, 12 April 2024 at 3:00 pm and close on Friday 19 April 2024 at 2:00 pm. For electronic registration, kindly visit the following link: <https://www.smartagm.ae>

- 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.

- 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.

- 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

- تعيين مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2024 و تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على أتعاب مدققي الحسابات.

قرارات خاصة

- لا شيء

ملاحظات:

- بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، يتعين على مساهمي الشركة التسجيل إلكترونياً ليتمكنوا من الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الجمعة 12 أبريل 2024 في الساعة الثالثة ظهراً ويتم اغلاق التسجيل من يوم الجمعة 19 أبريل 2024 في تمام الساعة الثانية ظهراً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>

- يمكن للوكلاء الأفراد والشركات التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>) ، وملء نموذج التوكيل وتحمله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.

- يجوز لأي مساهم الذي له حق حضور الجمعية أن يفوض أي شخص يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، أو شركة الوساطة أو موظفي شركة الوساطة ، 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 لسوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

- لا يكون الاجتماع صحيحاً ما لم يحضره المساهمون الذين يمتلكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن 50% من رأس مال الشركة، وإذا لم

is not achieved in the first meeting, the second meeting will be held on Friday, 26 April 2024 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, 29 April 2024, shall be entitled to the dividends. In case the meeting is held on Friday, 26 April 2024 due to lack of quorum in the first meeting, the person entitled to dividends shall

يتحقق هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني في نفس المكان والوقت وذلك في يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وتعتبر التوكيلات الصادرة صالحة للاجتماع الثاني، كما يعتبر الاجتماع الثاني منعقدًا 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.

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 الاطلاع على 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 29 أبريل 2024 الحصول على الأرباح الموزعة. وفي حالة عقد الاجتماع يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 لعدم اكتمال



be the shareholder whose name is registered on Monday, 06 May 2024.

النصاب في الاجتماع الأول، فإن من يحق له الحصول على الأرباح هو المساهم المسجل اسمه يوم الاثنين 06 مايو 2024.

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, 29th March 2024, 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 18, 2024.
3. To vote on all the resolutions the voting will be available using SmartAGM Portal, starting from Thursday April 18 2024 at 5:00pm 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.

تعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني للاجتماع:

1. سيتم إرسال دعوة إلى المساهمين عن طريق الرسائل النصية القصيرة SMS و عناوين البريد الإلكتروني المسجلة التي تحتوي على رابط التسجيل في يوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024 الساعة 3.00 مساءً.
2. مع مراعاة التحقق المرضي من بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول للاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين و الوكلاء الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل يوم الخميس 18 أبريل 2024.
3. للتصويت على جميع القرارات ، سيكون التصويت متاحًا باستخدام بوابة SmartAGM ، بدءًا من يوم الخميس 18 أبريل 2024 الساعة 05:00 مساءً وسيكون متاحًا 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



إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن نييب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً لهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - أ . الكاتب العدل
 - ب . غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
 - ج . بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
 - د . أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

Individual Proxyholder:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in Clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - a - Notary Public
 - b - Commercial chamber or economic department in the state
 - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
 - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.