

**INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL  
GENERAL ASSEMBLY MEETING OF APEX  
INVESTMENT PSC**

The Board of Directors of Apex Investment PSC (the **Company**) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting **in person** at the Company's offices in Al Wahda Club Commercial Building in Abu Dhabi or **by attending virtually** through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Wednesday 12 April 2023 at 3:00pm (UAE time) to consider the following agenda:

**Firstly:** Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

**Secondly: Special resolutions agenda items:**

1. Approve by Special Resolution the amendments to the Articles of Association of the Company as published at the Company's page at Abu Dhabi Securities Exchange, provided that the approval of the competent authorities are obtained with respect to the change of the Company's domicile.

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية  
لشركة إيبكس للاستثمار شركة مساهمة عامة**

يسر مجلس إدارة شركة إيبكس للاستثمار شركة مساهمة عامة (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية شخصياً في مقر الشركة الكائن في برج نادي الوحدة التجاري بمنطقة الوحدة في إمارة أبوظبي أو **بالحضور** عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الثالثة ظهراً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل 2023 للنظر في جدول الأعمال التالي:

**اولاً:** تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررراً للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.

**ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص**

1. الموافقة بقرار خاص على تعديل النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وذلك شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة وأي جهات ذات علاقة بخصوص نقل مقر الشركة.

2. Authorise the Board of Directors of the Company, and/or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement the Ordinary and Special Resolutions to be adopted by the general assembly in this Meeting including agreeing any change to the above amendment to the Articles of the Company which the Securities and Commodities Authority or other regulatory authorities may request or which may be required to prepare and certify a full set of the Articles incorporating all the amendments including the introductory part of the Articles of Association and reference to the resolutions of the general assemblies of the Company amending the Articles.

### Thirdly: Ordinary resolutions agenda items:

3. Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2022.
4. Consider and approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2022.
5. Consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2022.
6. Consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning the non-distribution of dividends for the financial year ended 31 December 2022.

2. تفويض مجلس إدارة الشركة - وأي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك - مجتمعين ومنفردين - لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع بما في ذلك الموافقة على أية تغييرات للتعديل على النظام الأساسي المقترح أعلاه والتي قد تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع أو الجهات التنظيمية الأخرى أو التي تستدعيها إجراءات إعداد والتصديق على نسخة من النظام الأساسي للشركة شاملاً لكافة التعديلات بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والإشارة إلى قرارات الجمعيات العمومية للشركة بتعديل النظام الأساسي.

### ثالثاً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

3. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
4. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
5. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليهما.
6. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

7. Approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2022.
8. Discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2022 or dismiss them and file claim against them.
9. Discharge the auditors from liability for the financial year ended 31 December 2022 or dismiss them and file claim against them.
10. Appoint the auditors for the financial year 2023 and determine their fees.

7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
10. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2023.

#### **Notes:**

#### **ملاحظات:**

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 10:00 am on Tuesday 11 April 2023 and closes at 3:00 pm on Wednesday 12 April 2023. For electronic registration, please visit the following website: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae). Holders of proxies can register through ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)), fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open.

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 10 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 3 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل 2023. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae). بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال نفس الموقع الإلكتروني (<https://www.smartagm.ae>) ، وملء نموذج

التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.

2. Any shareholder entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at Abu Dhabi Securities Exchange in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.

2. يجوز لمن 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 ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكترونية بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

3. A corporate person 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 general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.

3. يجوز لأي شخص إعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

4. Shareholders registered in the shareholders register on Tuesday 11 April 2023 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.

4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

5. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or

5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن

represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Wednesday 19 April 2023 at the same time and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.

6. If dividends are approved, shareholders registered in the shareholders register on Monday 24 April 2023 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 12 April 2023, and shareholders registered in the shareholders register on Monday 1 May 2023 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 19 April 2023.
7. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
8. The meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
9. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2022 and the Company's corporate governance report are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange.

(50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء 19 أبريل 2023 في نفس الزمان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.

6. في حال الموافقة على أية أرباح، يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين 24 أبريل 2023 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 12 أبريل 2023. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين 1 مايو 2023 في حال انعقاد الاجتماع في 19 أبريل 2023.
7. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
8. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
9. تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

10. 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.

10. لأيّة 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.

11. The shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link

11. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي.

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

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

**Board of Directors**

**مجلس الإدارة**