



AL KHALEEJ INVESTMENT P.S.C

Date: 06/03/2025

REF: 04/2024

التاريخ: 2025/03/06

رقم المرجع: 2024/04

Disclosure and Compliance Department
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / قسم الافصاح والامتثال
السادة / سوق أبو ظبي للأوراق المالية

Results of Board of Directors meeting No. 2 /2025

(Remotely)

The Board of Directors (the 'Board') of Al Khaleej Investment PSC (the 'Company') held its meeting on Thursday, 6th March 2025 at 01:00 PM, and discussed the meeting agenda and concluded as follows:

نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم 2025/02

(عن بعد)

اجتمع مجلس إدارة شركة الخليج الاستثمارية ش.م.ع يوم الخميس الموافق 6 مارس 2025 الساعة 01:00 ظهرا حيث تمت مناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال وكانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:

- 1- Approved the minutes of the previous meeting of the Board. تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- 2- Approved the audited financial statements for the year ended 31 December 2024. تمت المصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
- 3- Approved financial budget and plan for the year 2025-2027. المصادقة على الموازنة المالية للاعوام 2025-2027.
- 4- In line with the Company's upcoming proposed capital increase plan, recommended non-distribution of dividend for the year ended 31 December 2024 to the Annual General Meeting ('AGM') تماشيا مع اصدار الشركة حقوق الأولوية اوصت بعدم توزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 5- Approved the AGM meeting date after SCA approval. الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية بعد موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع
- 6- Reviewed Board committee's reports. تم الاطلاع على تقارير اللجان.
- 7- The Board further deliberated relevant administrative matters. كما تداول المجلس في بعض الامور الادارية الاخرى .

With warm regards

وتقبلوا تحياتنا

VIKRAM PRADHAN
Chief Executive Officer

فيكرام برادان
المدير التنفيذي

