

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

=====

**دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العمومية
لشركة
إبيكس للاستثمار ش.م.ع.**

=====

The Board of Directors of Apex Investment PSC (the **Company**) invites the shareholders to attend the 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 Tuesday 5th March 2024 at 3:00 PM (UAE time) to consider the following agenda:

يسر مجلس إدارة شركة إبيكس للاستثمار شركة مساهمة عامة ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في مقر الشركة الكائن في برج نادي الوحدة التجاري في مدينة أبوظبي أو **بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد** من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع عن بُعد ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة 3 عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 للنظر في جدول الأعمال التالي:

Firstly: Elect three (3) members to the Board of Directors of the Company.

أولاً - انتخاب ثلاثة (3) أعضاء لمجلس إدارة الشركة.

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 2:00 PM on Monday 4th March 2024 and closes at 3:00 PM on

- 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 (2:00) من ظهر يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 3

Tuesday 5th March 2024. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies can register through (www.smartagm.ae), fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open.

عصراً من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال نفس الموقع الإلكتروني (www.smartagm.ae) وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح باب 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 وفاقديها 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 الإلكتروني 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

3- يجوز لأي شخص اعتباري 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

delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution. الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض .

4. Shareholders registered in the shareholders register on Monday 4th March 2024 shall be entitled to vote in the general assembly meeting. 4- يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024 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 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 Tuesday 12th March 2024 at the same place and time and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid regardless of the number of attendees. 5- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 في ذات الزمان والمكان وبنفس الآلية وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، وسيكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر .
6. 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. 6- على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
7. 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. 7- ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
8. For any queries related to the electronic registration, attendance and eVoting, please read the instructions available on SmartAGM Portal (www.smartagm.ae) or via the support channels on 8- لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (www.smartagm.ae) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على

SmartAGM Portal.

البوابة الذكية.

9. The shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link
- 9- يمكن للمساهمين الاطلاع على وتحميل دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي.

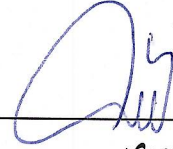
<https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>

Board of Directors

مجلس الإدارة

Khalifa Yusuf Khouri

Chairman of the Board of Directors



خليفة يوسف خوري
رئيس مجلس الإدارة



Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA)

نسخة إلى: السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

قسمة التوكيل

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة إبيكس للاستثمار شركة مساهمة عامة
أعين / نعين بموجب هذا التوكيل:
السيد/السيدة:

وكيلاً عني/أفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / باسمنا وبالنسبة عني/عنا في اجتماع الجمعية
العمومية والذي سيعقد في تمام الساعة 3 عصر يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 من خلال المشاركة
الإلكترونية / أو الحضور الشخصي أو أي تأجيل لهذا الاجتماع.
رقم المستثمر:

رقم الهاتف المتحرك للمستثمر:

رقم الهاتف المتحرك للوكيل/الشخص المفوض:

تحريراً في: / / 2024 م

التوقيع:

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري	الوكلاء المفوضين عن المساهمين
<p>١ - للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه.</p> <p>٢ - يتعين أن يكون التوقيع على قسمة التوكيل أو رسالة التفويض من قبل الشخص المخول بالتوقيع نيابة عن الشركة وإرفاق ما يثبت ذلك من قرار لمجلس الإدارة أو رخصة تجارية أو غيرها.</p> <p>٣ - إضافة إلى ذلك يرجى إرفاق مايلي:</p> <ul style="list-style-type: none">• صورة عن الهوية الاماراتية من الجهة الامامية والجهة الخلفية / جواز السفر للشخص المخول بالتوقيع• صورة عن الهوية الاماراتية من الجهة الامامية والجهة الخلفية / جواز السفر للوكيل المفوض	<p>١ - يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في قسمة التوكيل معتمداً من إحدى الجهات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none">• الكاتب العدل• غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة• بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما• الأسواق المالية المرخصة بالدولة.• أي جهة مرخصة للقيام بأعمال التوثيق <p>٢ - إضافة إلى ذلك يرجى إرفاق مايلي:</p> <ul style="list-style-type: none">• صورة عن الهوية الاماراتية من الجهة الامامية والجهة الخلفية / جواز السفر للمساهم• صورة عن الهوية الاماراتية من الجهة الامامية والجهة الخلفية / جواز السفر للوكيل المفوض

ملاحظات:

- بعد تعبئة قسمة التوكيل يرجى إرفاقها مع كافة المستندات الثبوتية وتحميلها إلكترونياً على الرابط <https://smartagm.ae>
- للمسجل الحق في التواصل مع المساهم/ الشخص الاعتباري للتحقق من صحة بيانات التسجيل الواردة. أعلاه بالوسيلة التي يراها مناسباً

Proxy Form

I / we:

.....

The shareholder(s) of Apex Investment PSC.

Mr. / Mrs.:

.....

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting which will be held on Tuesday 5th March 2024 at 3:00 PM. Remotely/e-voting or in person or any adjourned meeting, therefore.

Shareholder Investor Number:

.....

Shareholder Mobile Number:

.....

Proxyholder Mobile Number:

.....

Date: / / 2024

Signature:

.....

Individual Proxy
1- Shareholder's signature on the written delegation shall be approved by any of the following entities: <ul style="list-style-type: none">● Notary Public.● Commercial chamber of economic department in the State.● Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.● Financial Markets licensed in the country.● Any other entity licensed to perform attestation works.
2- Additionally, please attach the following: <ul style="list-style-type: none">● Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder● Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.

Corporate Proxy
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- Additionally, please attach the following: <ul style="list-style-type: none">● Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder● Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.

Notes:

- After completing the proxy form please upload it with the supporting documents electronically at <https://smartagm.ae>
- The registrar has the right to communicate with the shareholders to validate the given data as deemed appropriate

APEX Investment PSC (a public joint stock company)

**Announcement on the Opening of
Nominations for
Membership of the Board of Directors**

=====

The Board of Directors of APEX Investment PSC (the “**Company**”) has the honor to inform the shareholders of the opening of the nomination to membership of the Board of Directors from February 12, 2024, until February 21, 2024. Any candidate/shareholder who meets the conditions of nomination for the Board membership must submit the application to the Company’s Management through an electronic request via email corpsec@apexholding.ae. The application should be accompanied by a profile of the applicant together with supported documents, and the capacity of membership to which the candidate wishes to nominate himself (Executive Member – Non-Executive Member– Independent Member).

GENERAL TERMS:

1. The number of vacant seats for election to the Board of Directors is three (3) members.
2. Nominations for membership of the Board of Directors shall remain open for a period of 10 days from the date of announcement in accordance with the requirements of Article (9) of the Chairman of Authority's Board of

شركة إبيكس للاستثمار ش.م.ع
(شركة مساهمة عامة)

**الإعلان عن فتح
باب الترشيح
لعضوية مجلس الإدارة**

=====

يتشرف مجلس إدارة إبيكس للاستثمار، شركة مساهمة عامة (“الشركة”) بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الإثنين الموافق 12 فبراير 2024 إلى يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024، ولكل شخص / مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب الكتروني يتقدم به إلى إدارة الشركة من خلال البريد الإلكتروني corpsec@apexholding.ae، على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه مع المستندات المطلوبة وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي – عضو غير تنفيذي – عضو مستقل).

شروط عامة :

- 1- عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة ثلاثة (3) أعضاء.
- 2- سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) عشرة أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/

- Directors Resolution No. (3/R.M) for the year 2020 concerning approval of Public Joint Stock Companies Governance Guide as amended from time to time.
- ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
3. Candidates who nominate themselves for membership to the Board shall satisfy the Conditions stipulated in Federal Law No. (32) for the year 2021 regarding Commercial Companies and Chairman of Authority's Board of Directors Resolution No. (3/R.M) for the year 2020 concerning Approval of Public Joint Stock Companies Governance Guide, as well as the Article of Association of the Company as amended from time to time.
 - 3- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته من وقت لآخر.
 4. Candidates should attach to the application all relevant documents referred to in Article (10) of the Resolution of Chairman of Authority's Board of Directors No. (3/R.M) for the year 2020 concerning Approval of Public Joint Stock Companies Governance Guide as amended from time to time.
 - 4- أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
 5. Candidates may not, after closing of nomination, relinquish his candidacy to another person.
 - 5- لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
 6. No application shall be accepted after closing the nomination period.
 - 6- لن يتم قبول أي طلبات للترشح بعد إنتهاء فترة الترشيح.
 7. The Company will publish the names of candidates and their profiles on the ADX website (www.adx.ae) and the Company's website (www.apexholding.ae) on February 29, 2024.
 - 7- ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح بتاريخ 29 فبراير 2024 على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) وعلى الموقع الإلكتروني للشركة (www.apexholding.ae).

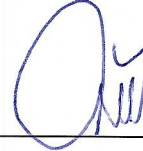
- 8- The Securities & Commodities Authority and Abu Dhabi Securities Exchange will be provided with a list of nominees after closing the nomination. -8 سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بأسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.
- 9- The Nomination Application form will be available on the Company's website www.apexholding.ae. -9 سيكون نموذج طلب الترشيح متاحاً على الموقع الإلكتروني للشركة www.apexholding.ae.
- 10- The Nomination Applications together with all supporting documents should be sent to corpsec@apexholding.ae. -10 يرجى إرسال طلبات الترشيح مع جميع المستندات المطلوبة إلى البريد الإلكتروني corpsec@apexholding.ae.

Board of Directors

Khalifa Yusuf Khouri

Chairman of the Board of Directors

مجلس الإدارة



خليفة يوسف خوري
رئيس مجلس الإدارة

