



APEX
INVESTMENT PSC
إبيكس للاستثمار ش.م.ع

23rd Jan 2024

23 يناير 2024

Disclosures and Compliance Section
Market Operations & Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi, UAE

القسم الخاص بالكشف والامتثال
عمليات السوق والمراقبة
بورصة أبوظبي للأوراق المالية
صندوق بريد 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject: Meeting of the Board of Directors of Apex Investment PSC (Company) held on Tuesday 23rd January 2024

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة أبكس للاستثمار ش.م.ع (الشركة) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024

We refer to the above matter and write to notify you that the Board of Directors of the Company held a virtual meeting today, Tuesday 23rd January 2024 at 3pm, via video conference and resolved as follows:

نفيدكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أبكس للاستثمار عقد اجتماعاً افتراضياً عقد اجتماعاً افتراضياً اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 في تمام الساعة 3 مساءً عبر تقنية الفيديو كونفرنس وقرر على النحو التالي:

1. Approved the audited consolidated financial statements of the Company for the financial year ended 31st December 2023.
2. Invited the Company's Annual General Meeting (AGM) to convene on Tuesday, 05th March 2024 (or any other date as may be agreed by Securities and Commodities Authority).

1. تمت الموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

2. دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 05 مارس 2024 (أو أي تاريخ آخر توافق عليه هيئة الأوراق المالية والسلع).

The Board of Directors also discussed general matters relating to the activities of the Company and its projects.

كما ناقش مجلس الإدارة الأمور العامة المتعلقة بأنشطة الشركة والمشاريع المستقبلية.

Yours sincerely,



أحمد عامر عمر / Ahmed Amer Omar
العضو المنتدب / Managing Director

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA)

نسخة إلى: السادة هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

Apex Investment PSC
Ras Al Khaimah, United Arab Emirates