

Date: 23/05/2024
Ref: BOD 02052024

التاريخ: 2024/05/23
المرجع: BOD 02052024

**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: Minutes of Invictus Investment
Company PLC ("The Company") Board of
Directors' Meeting held on 23 May, 2024**

**الموضوع : اجتماع مجلس إدارة شركة انفيكتوس للاستثمار
بي ال سي ("الشركة") المنعقد في 23 مايو 2024**

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد،

Kindly be informed that **Invictus Investment Company PLC** Board of Directors' meeting was held "virtually" on Thursday May 23, 2024 at 3:05pm UAE time in the presence of all Board members, and approved the following matters:

يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة انفيكتوس للاستثمار بي ال سي. قد انعقد يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 في تمام الساعة 3:05 عصراً بتوقيت الإمارات عبر خاصية الاتصال المرئي، وذلك بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ، حيث تم الإقرار والموافقة على بنود الأعمال التالية:

1. In line with Invictus' approved growth strategy, the board approved issuing a binding offer to purchase majority shareholding interest in an agro-food manufacturing company with its primary business in North Africa, where the transaction will have a direct synergy with Invictus' current agro-commodity trading business.

1. تماشيًا مع استراتيجية النمو المعتمدة لشركة انفيكتوس، وافق مجلس الإدارة على إصدار عرض ملزم لشراء أغلبية الحصص في شركة لتصنيع الأغذية الزراعية التي يقع نشاطها الأساسي في شمال إفريقيا، حيث سيكون للصفقة تأزر مباشر مع نشاط انفيكتوس الحالي في تجارة السلع الزراعية.

The board also approved transaction authorities for executing all binding documentation to complete the Transaction.

كما وافق مجلس الإدارة على صلاحيات الصفقة لتنفيذ جميع الوثائق الملزمة لإتمام الصفقة.

2. مناقشة مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة التي ليس لها أثر جوهري على سعر السهم.
2. Discussed general business matters that do not have an impact on the share price.

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Amir Daowd Abdellatif Ibrahim– CEO
امير داود عبد اللطيف ابراهيم – الرئيس التنفيذي