

Urgent Convocation
of the Board of Directors
of Eshraq Properties PJSC

دعوة طارئة
لحضور أجتاع مجلس ادارة
شركة أشراق العقارية ش.م.ع.

Following the election of three Board members of the Company during the General Assembly of the Company held on 14/06/2017, the Chairman of **Eshraq Properties PJSC** is pleased to convoke all the members of the Board of Directors of the Company for a meeting to be held in the Head Quarters of the Company on the 12th floor of the C2 Building- Al Bateen area- King Abdullah Bin Abdelaziz Street, Abu Dhabi- UAE, at 2h00 pm on Wednesday July 5th, 2017 in order to discuss, deliberate and resolve on the urgent following agenda:

- 1- Ratify and sign the minutes of meetings of the Board of Directors dated 15/03/2017 and the Board of Directors resolution by circulation dated 10/04/2017;
- 2- Ratify Q1 of 2017 Financial results;
- 3- Ratify the sale of the Company's shares in Ward Holdings Ltd;
- 4- Appoint new members for the committees (audit and remuneration);
- 5- Appoint a delegated member of the Board and fix his authorities;
- 6- Approve opening of a branch or a sister company in Abu Dhabi Global Market, approve the lease of the offices of the Company in Al Khatem tower in addition to any related matter and vest powers in this regard;
- 7- Approve vesting Power of Attorney to Vice-Chairman and/or another board member to sign on behalf of Eshraq on the Terra shares acquisition agreement
- 8- Miscellaneous Matters;

عطفاً على قرار الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقدة في 2017/06/14 والقاضي بانتخاب ثلاث أعضاء في مجلس ادارة الشركة، يتشرف رئيس مجلس ادارة شركة اشراق العقارية ش.م.ع. بدعوة جميع أعضاء مجلس ادارة الشركة لحضور اجتماعها المنعقد في المركز الرئيسي للشركة في الطابق الثاني عشر من مبنى C2 من منطقة البطين- شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أبو ظبي- الامارات العربية المتحدة، وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في 2017/07/05، من أجل مناقشة وبحث واتخاذ القرار فيما يخص جدول الأعمال التالي:

- 1- المصادقة والتوقيع على محضر اجتماع مجلس الادارة تاريخ 2017/03/15 وقرار مجلس الادارة بالتمرير تاريخ 2017/04/10؛
- 2- المصادقة على النتائج المالية للربع الأول لسنة 2017؛
- 3- المصادقة على التفرغ عن أسهم الشركة في شركة وارد القابضة المحدودة؛
- 4- تعيين أعضاء جدد للجان مجلس الادارة؛
- 5- تعيين عضو منتدب لمجلس الادارة وتحديد صلاحياته؛
- 6- الموافقة على فتح فرع للشركة أو شركة تابعة في سوق أبو ظبي العالمي واستئجار مكاتب للشركة في بناية -الختم- وكل ما يتعلق بهذا الموضوع ومنح بعض الصلاحيات بهذا الشأن؛
- 7- الموافقة على منح توكيل لنائب رئيس مجلس الادارة أو غيره من أعضاء مجلس الادارة من أجل تمثيل الشركة والتوقيع عنها على عقود شراء ونقل ملكية أسهم شركة تيرا؛
- 8- أمور مختلفة.

Best regards,

Jassim Alseddiqi
Chairman



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

جاسم الصديقي
رئيس مجلس الادارة