

Date: 18/10/2017

التاريخ: 2017/10/18

**Mr. Saif Sayeh Al Mansouri**  
**Head of Listed Companies Department**  
**Abu Dhabi Securities Exchange**  
**P.O. Box: 54500, Abu Dhabi, UAE**

المحترم  
سعادة/ سيف صياح المنصوري  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبو ظبي للأوراق المالية  
ص.ب.: 54500 - أبو ظبي - إ.ع.م

**Eshraq Properties PJSC**  
**Convocation of the Board of Directors'**  
**meeting on 19/10/2017**

**شركة إشراق العقارية ش.م.ع.**  
**دعوة مجلس إدارة الشركة للانعقاد**  
**بتاريخ 2017/10/19**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly note that the Board of Directors of **Eshraq Properties PJSC** will meet in the Head Quarters of the Company on the 12<sup>th</sup> floor of the C2 Building- Al Bateen area, Abu Dhabi- UAE, at **2h00 PM of Thursday 19/10/2017** to discuss, deliberate and resolve the following agenda:

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة شركة إشراق العقارية ش.م.ع. سينعقد في المركز الرئيسي للشركة في الطابق الثاني عشر من مبنى C2 من منطقة البطين، أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة، وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في 2017/10/19، من أجل مناقشة والتداول واتخاذ القرار فيما يخص جدول الأعمال التالي:

- 1- Ratifying and signing the minutes of meeting of the Board of Directors no. 8/2017 dated 17/10/2017;
- 2- Review and approve the unaudited interim financial statements for the third Quarter of year 2017;
- 3- Miscellaneous Matters.

- 1- المصادقة والتوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2017/8 تاريخ 2017/10/17؛
- 2- مراجعة واعتماد البيانات المالية المرحلية غير المدققة للربع الثالث من عام 2017؛
- 3- أمور مختلفة.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

**Ziad N. Touma**  
Secretary of the Board of Directors  
General Counsel and Compliance Officer

زياد ن. توما  
أمين سرّ مجلس الإدارة  
مستشار عام وضابط الامتثال

