

Date: 28/03/2023

التاريخ: 2023/03/28

DISCLOSURE

Annual General Assembly' Meeting

No. (1) of year 2023

ESHRAQ INVESTMENTS PJSC

- Day and Date of the Meeting: **Wednesday 19/04/2023**
- Place of the Meeting: in person or **by attending virtually** - Registration on www.smartagm.ae.
- Meeting Starting Time: **11H00 am**
- **Agenda:**

1. Listen to and approve the Board of Directors' Report and the Auditor's Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2022.
2. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2022.
3. Discuss and approve the proposal of the Board of Directors regarding the distribution of dividends for the fiscal year ended on 31/12/2022 in a minimum amount of 2 fils/share.
4. Discuss and approve the proposal of the Board of Directors regarding the remuneration of the members of the Board of Directors and their determination.
5. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2022.
6. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2022.
7. Appoint the auditors for the fiscal year 2023, and determine their fees
8. To grant the yearly authorization to some Board members to participate in competing businesses as stipulated in Article (152)-(3) of the UAE Commercial Companies Law no. (2) of 2015 and its amendments.
9. Confirm the appointment of Mr. Matar Alameri as Board Member.

إفصاح
اجتماع الجمعية العمومية السنوية

رقم (1) لسنة 2023

شركة إشراق للاستثمار ش م ع

- تاريخ ويوم الاجتماع: **الأربعاء في 2023/04/19**

- مكان الاجتماع: الحضور الشخصي أو بالمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي - التسجيل على www.smartagm.ae
- توقيت بدء الاجتماع: **11 من قبل الظهر**
- **أجندة الاجتماع:**

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
- 2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.
- 3- مناقشة والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة فلسين لكل سهم كحد أدنى وذلك عن سنة 2022.
- 4- مناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 6- إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 7- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.
- 8- منح بعض أعضاء مجلس الإدارة الموافقة السنوية للاشتراك في أنشطة منافسة للشركة والمنصوص عليها في المادة (152)-(3) من قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته.
- 9- التأكيد على تعيين السيد/ مطر العامري كعضو لمجلس إدارة الشركة.

10. Present the report of the financial advisor, M/s. Ernst & Young, regarding the completion of the acquisition of Goldilocks Investments Company Ltd ("Goldilocks") and including an evaluation of the Company's performance from and including the date of the transfer of the shares of the Company to Goldilocks shareholders to the date which falls 14 days before the annual general assembly (the "Relevant Period") and a comparison of the Company's actual revenues generated during the Relevant Period against the projected revenues contained in the Business Plan.

10- تلاوة تقرير المستشار المالي، السادة شركة ارنست أند يونغ، بشأن استكمال صفقة الاستحواذ على شركة جولديلوكس انفستمنت كومباني المحدودة ("جولديلوكس") والذي يتضمن تقييم للأداء المالي للشركة فيما بين تاريخ تسجيل الأسهم الجديدة في الشركة على اسم مساهمي جولديلوكس إلى التاريخ الذي يقع 14 يوم قبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية (الفترة ذات الصلة) مع مقارنة بين الإيرادات الفعلية للشركة المتولدة خلال الفترة ذات الصلة و الإيرادات المتوقعة المذكورة في خطة العمل.

Special Resolutions

11. Approve the donation of the plots owned by the Company, and namely RT2-C1, RT2-C2, RT2-C3 (built), RT2-C15, RT2-C15a and RT2-C16 all in Al reem island, and Plot no. C2- Sas Al Nakhl (Umm Al Nar) District, each to a special purpose vehicle fully owned by the Company to facilitate the development of such plots.
12. Discuss and approve to propose to the voting of the General Assembly the cross listing of the shares of the Company on Saudi exchange Tadawul-KSA and grant powers.

11- الموافقة على عقد هبة للأراضي المملوكة للشركة وهي الأراضي رقم RT2-C1 و RT2-C2 و RT2-C3 (بناء) و RT2-C15 و RT2-C15a و RT2-C16 جميعهم في جزيرة الريم والأرض رقم C2 من منطقة ساس النخل- أم النار، كل واحدة منها لمصلحة شركة خاصة مملوكة بالكامل من شركة إشراق وذلك لتسهيل عملية تطويرها.

12- مناقشة والموافقة على عرض على تصويت الجمعية العمومية على الإدراج المزدوج لجزء من أسهم الشركة في تداول بالمملكة العربية السعودية، وتفويض صلاحيات

Best regards,
Jassim Alseddiqi
Chairman

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
جاسم الصديقي
رئيس مجلس الإدارة

On his behalf:
Mohammad Al Bazaieh
Corporate/Board Secretary



عنه:
محمد البزايعة
أمين سَر مجلس الإدارة

CONVOCATION

Of the GENERAL ASSEMBLY of

Eshraq Investments PJSC (the “Company”)

The Board of Directors of Eshraq Investments PJSC (the **Company**) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting **in person** at H.Q Al Reem island , Abu Dhabi or **by attending virtually** through an electronic link for the meeting which will be sent to the shareholders via SMS or email (as available) following registration of their attendance, to enable the shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on **Wednesday 19 April 2023 at 11:00am** to consider the following agenda:

1. Listen to and approve the Board of Directors’ Report and the Auditor’s Report on the Company’s activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2022.
2. Discuss and approve the Company’s balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2022.
3. Discuss and approve the proposal of the Board of Directors regarding the distribution of dividends for the fiscal year ended on 31/12/2022 in a minimum amount of 2 fils/share.
4. Discuss and approve the proposal of the Board of Directors regarding the remuneration of the members of the Board of Directors and their determination.
5. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2022.
6. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2022.

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية

لشركة إشراق للاستثمار ش م ع ("الشركة")

يسر مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع. (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية بالحضور الشخصي في موقع الشركة، جزيرة الريم، أبوظبي أو بالمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر (وسوف يتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني أو عبر رسائل نصية للمساهمين (بالقدر المتوافر) بعد تسجيل حضورهم) وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2023 للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
- 2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.
- 3- مناقشة والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة فلسين لكل سهم كحد أدنى وذلك عن سنة 2022.
- 4- مناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 6- إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

- 7- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.
- 8- منح بعض أعضاء مجلس الإدارة الموافقة السنوية للاشتراك في أنشطة منافسة للشركة والمنصوص عليها في المادة (152)-(3) من قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته.
- 9- التأكيد على تعيين السيد/ ماطر العامري كعضو لمجلس إدارة الشركة.
- 10- تلاوة تقرير المستشار المالي، السادة شركة ارنست أند يونغ، بشأن استكمال صفقة الاستحواذ على شركة جولديلوكس انفستمنت كومباني المحدودة ("جولديلوكس") والذي يتضمن تقييم للأداء المالي للشركة فيما بين تاريخ تسجيل الأسهم الجديدة في الشركة على اسم مساهمي جولديلوكس إلى التاريخ الذي يقع 14 يوم قبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية (الفترة ذات الصلة) مع مقارنة بين الإيرادات الفعلية للشركة المتولدة خلال الفترة ذات الصلة و الإيرادات المتوقعة المذكورة في خطة العمل.
7. Appoint the auditors for the fiscal year 2023, and determine their fees
8. To grant the yearly authorization to some Board members to participate in competing businesses as stipulated in Article (152)-(3) of the UAE Commercial Companies Law no. (2) of 2015 and its amendments.
9. Confirm the appointment of Mr. Matar Alameri as Board Member.
10. Present the report of the financial advisor, M/s. Ernst & Young, regarding the completion of the acquisition of Goldilocks Investments Company Ltd ("Goldilocks") and including an evaluation of the Company's performance from and including the date of the transfer of the shares of the Company to Goldilocks shareholders to the date which falls 14 days before the annual general assembly (the "Relevant Period") and a comparison of the Company's actual revenues generated during the Relevant Period against the projected revenues contained in the Business Plan.

القرارات الخاصة

- 11- الموافقة على عقد هبة للأراضي المملوكة للشركة وهي الأراضي رقم RT2-C1 و RT2-C2 و RT2-C3 (بناء) و RT2-C15 و RT2-C15a و RT2-C16 جميعهم في جزيرة الريم والأرض رقم C2 من منطقة ساس النخل- أم النار، كل واحدة منها لمصلحة شركة خاصة مملوكة بالكامل من شركة إشراق وذلك لتسهيل عملية تطويرها.
- 12- مناقشة والموافقة على عرض على تصويت الجمعية العمومية على الإدراج المزدوج لجزء من أسهم الشركة في تداول بالملكة العربية السعودية، وتقويض صلاحيات
11. Approve the donation of the plots owned by the Company, and namely RT2-C1, RT2-C2, RT2-C3 (built), RT2-C15, RT2-C15a and RT2-C16 all in Al reem island, and Plot no. C2- Sas Al Nakhl (Umm Al Nar) District, each to a special purpose vehicle fully owned by the Company to facilitate the development of such plots.
12. Discuss and approve to propose to the voting of the General Assembly the cross listing of the shares of the Company on Saudi exchange Tadawul-KSA and grant powers.

Notes:

- Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such

ملاحظات:

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس

capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives (provided that the requirements set forth in clauses (1) and (2) of Article (40) of the resolution of the Chairman of SCA no. (3/Chairman) of 2020 regarding the approval of the Governance Guide of Public Joint Stock Companies are taken into consideration).

- A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
- **IMPORTANT NOTE- E-VOTING REGISTRATION:** As per SCA new guidelines, the Shareholders of Eshraq Investments PJSC has to register electronically to be able to attend and vote on the items of the General Assembly. Electronic Voting Registration will be **opened** on **Tuesday 18/04/2023 at 11H00 am** and will **be closed** on **Wednesday 19/04/2023 at 11H00 am**. For electronic registration, kindly click on the following link: www.smartagm.ae Any proxy holders must send by email to FAB bank (Arranger) the proxies and any supporting documents to the following email: IS@bankfab.com and mention his/her personal mobile number so that the Arranger can do the verification and send by short message service (SMS) with user name/password for completing the registration.
- Shareholders registered in the Shareholders Register on **Tuesday 18/04/2023** shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
- Shareholders registered in the shareholders register on Monday 1 May 2023 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 19 April 2023, and shareholders registered in the shareholders register on Monday 8 May 2023 shall be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 28 April 2023.
- The shareholders can access and review the financial statements of the Company on the website of the Abu Dhabi Securities

مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيديها النائين عنهم قانونا (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).

للشخص الاعتباري 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 الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

ملاحظة مهمة- تسجيل التصويت الإلكتروني: بناء على قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. **يفتح** باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18 ويتم **إغلاق** التسجيل في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الأربعاء الموافق 2023/04/19. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط التالي: www.smartagm.ae. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل عن طريق البريد الإلكتروني إلى مصرف أبو ظبي الأول (المنظم) الوكالات وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي IS@bankfab.com ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال بواسطة خدمة الرسائل القصيرة (SMS) اسم المستخدم وكلمة السر لإكمال التسجيل.

يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين 1 مايو 2023 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 19 أبريل 2023. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين 8 مايو 2023 في حال انعقاد الاجتماع في 28 أبريل 2023.

يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) أو الموقع

Market (www.adx.ae) or the website of the Company (www.eshraquae.com) or in a hard copy format (free of charge) at the offices of the Company located in offices no. 3 & 4, ground floor of Marina Rise Tower, Ras Mughayrej Street, Al Reem Island in Abu Dhabi

- 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. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, **the second meeting shall be convened on Friday 28/04/2023**, in the same place and time. (The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting). The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
- **The Special Resolution:** is the resolution passed by a majority of shareholders representing not less than $\frac{3}{4}$ of the total shares present or represented during the meeting of the General Assembly of the Company.
- You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

الإلكتروني الخاص بالشركة (www.eshraquae.com) أو الحصول على نسخة ورقية (مجانياً) لدى شركة إشراق في الكتب رقم 3 و4، الطابق الأرضي، برج مارينا راي، شارع رأس مغيرج، جزيرة الريم في أبو ظبي.

- 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 فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة في 28/04/2023 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين).

- **القرار الخاص:** هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الحاضرة أو الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

- يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Best regards,
Jassim Alseddiqi
Chairman

On his behalf:
Mohammad Al Bazaieh
Corporate/Board Secretary



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
جاسم الصديقي
رئيس مجلس الإدارة

عنه:
محمد البزايعة
أمين سرّ مجلس الإدارة