

DISCLOSURE

**Results of the
Board of Directors' Meeting
No. (4) of year 2023**

Date: 09/05/2023

ESHRAQ INVESTMENTS PJSC

- **Date and Day of the Meeting:** Tuesday 09/05/2023
- **Starting Time of the Meeting:** 3h00 PM
- **Ending time of the meeting:** 4h30 PM
- **Number of Board members Present:** 6/7
- **Quorum Achieved:** 85%
- **Decisions passed:**

إفصاح

نتائج اجتماع مجلس الإدارة

رقم (4) لسنة 2023

التاريخ: 2023/05/09

شركة إشراق للاستثمار ش م ع

تاريخ ويوم الاجتماع: الثلاثاء في 2022/05/09
توقيت بدء الاجتماع: 3:15 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع: 4:30 عصراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 7/6
نصاب الحضور: 85%

قرارات ونتائج الاجتماع:

- 1- Took decisions regarding internal administrative and organizational matters. اتخذ قرارات فيما يخص أمور إدارية وتنظيمية داخلية للشركة.
- 2- Reviewed and approved the condensed consolidated interim financial information for the three-month period ended 31/03/2023 (unaudited)- Q1 of year 2023.and mandated the chairman to sign them. راجع ووافق على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2023/03/31 (غير مدققة) -الربع الأول لسنة 2023 ، وفوض الرئيس التوقيع عليها .

Best regards,

Mohammad Al Bazaieh
Corporate/ Board Secretary



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد البزايعة
أمين سر مجلس الإدارة