

Date: 21/09/2023

التاريخ: 2023/09/21

Disclosure and Compliance Section
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi- UAE

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين
سوق أبو ظبي للأوراق المالية
أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Disclosure Results of Board of Directors'
Resolution by Circulation No. (8) of year 2023 Eshraq
Investments PJSC.**

**الموضوع: إفصاح نتائج قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم (8) لسنة 2023
شركة إشراق للاستثمار ش م ع**

- **Date of the Resolution: Thursday 21/09/2023 By Circulation**
- **Number of signing Board members: 4/4**
- **Quorum Achieved: 100%**

- تاريخ القرار: الخميس في 2023/09/21 بالتمرير
- أعضاء مجلس الإدارة الموقعين: 4/4
- النصاب المحقق: 100%

Further to our letter dated 18 September 2023 notifying you of the board of directors' meeting by circulation of the Company, we would like to inform you that the resolutions of the Board of Directors of the Company has passed today, on Thursday, 21 September 2023, and the following resolutions have been approved:

بالإشارة الى كتابنا المؤرخ 18 سبتمبر ٢٠٢٣ والذي تم أخطاركم فيه بموعد اجتماع مجلس إدارة الشركة بالتمرير، نود إعلامكم بأنه قد تم تمرير قرارات مجلس الإدارة بتاريخ اليوم، الخميس الموافق 21 سبتمبر ٢٠٢٣، وقد تمت الموافقة على القرارات الآتية:

1. Accept the resignation of Mr. Jasim Al Ali, Mr. Fraih Alqubaisi and Dr. Saleh Hashem Alhashemi from the Board of Directors of the Company.
2. To call for the General Assembly as soon as reasonably practicable in accordance with the Companies Law and the Articles of Association of the Company in order to discuss and vote on the following Agenda which remains subject to and after obtaining the approval by SCA and ADX:
 - a) Reduce the number of Board members through approval, by way of a special resolution to amend the Article of Association No, (19-A) - Article 4 the Company Board of Directors to read as follows:

(The Board shall be made up of five (5) members, they are elected by the General Assembly of Shareholders by cumulative secret vote)

1. قبول استقالة كلاً من السيد جاسم العلي و السيد فريح سعيد القبسي و الدكتور صالح هاشم الهاشمي من مجلس إدارة الشركة.
2. دعوة الجمعية العمومية للشركة للإنعقاد في أقرب وقت ممكن عملياً وفقاً لقانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، من أجل مناقشة والتصويت على جدول الأعمال التالي، شريطة وبعد الحصول علموافقة المسبقة لكل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبي للأوراق المالية:
 - أ- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة و الموافقة على تعديل المادة (19 - أ) من الباب الرابع – من النظام الأساسي للشركة، (مجلس إدارة الشركة)، بموجب قرار خاص، ليصبح على النحو التالي:

(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي)
 - ب- إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء جدد لشغل المقاعد الشاغرة بالمجلس.

- b) Restructure the Company's Board of Directors and open nominations for the election of new members to fill vacant seats on the Board.

Best regards,

Mohammad Al Bazaieh
Corporate / Board Secretary



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد البزايعة
أمين سرّ مجلس الإدارة