

Date: 18/10/2023

التاريخ: 2023/10/18

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

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Disclosure Results of Board of Directors' Resolution by
Circulation No. (9) of year 2023 Eshraq Investments PJSC.**

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

**Date of Resolution: Wednesday 18/10/2023 by Circulation
Number of signing Board members: 3/3
Quorum Achieved: 100%**

- تاريخ القرار: الاربعاء في 2023/10/18 بالتمرير
- أعضاء مجلس الإدارة الموقعين: 3/3
- النصاب المحقق: 100%

Further to our letter dated 13-10-2023 serving as notification of the Board of Directors meeting by circulation, we would like to inform you of the resolutions which the Board of Directors of the Company have passed today 18/10/2023:

بالإشارة الى كتابنا المؤرخ 13-10-2023 والذي تم أخطاركم فيه بموعد اجتماع مجلس إدارة الشركة بالتمرير، نود إعلامكم بأنه قد تم تمرير قرارات مجلس الإدارة بتاريخ اليوم، الاربعاء الموافق 18 اكتوبر 2023، وقد تمت الموافقة على القرارات الآتية:

- 1- Approve the Company's share buyback program.
- 2- Decisions concerning internal administrative and organizational matters.

- 1- الموافقة على برنامج إعادة شراء الأسهم.
- 2- قرارات فيما يخص أمور إدارية وتنظيمية داخلية للشركة.

With Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Mohammad Al Bazaieh
Corporate / Board Secretary

محمد البزايعة
أمين سرّ مجلس الإدارة

