

Date: 09/11/2023

التاريخ: 2023/11/09

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 the Board of Directors' Meeting No. (11) of year 2023 Eshraq Investments PJSC.

الموضوع: إفصاح نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (11) لسنة 2023 شركة إشراق للاستثمار ش م ع

- Date of the Meeting: Thursday 09/11/2023.
- Number of Board members Present: 4/5.
- Quorum Achieved: 80%.

- تاريخ الاجتماع: الخميس في 2023/11/09
- أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 5/4
- النصاب المحقق: 80%.

Further to our letter dated 06-11-2023 serving as notification of the Board of Directors meeting, we would like to inform you that the following decisions have been approved.

بالإشارة الى كتابنا المؤرخ 2023-11-06 والذي تم أخطاركم فيه بموعد اجتماع مجلس إدارة الشركة ، نود إعلامكم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات الآتية:

- 1- Reviewed and approved the condensed consolidated interim financial information for the nine -month period ended 30/09/2023-Q3 of year 2023.and mandated the chairman to sign them.

- 1- راجع ووافق على المعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2023 -الربع الثالث لسنة 2023 وفوض الرئيس التوقيع عليها .

- 2- Decisions concerning internal administrative and organizational matters.

- 2- اتخذ قرارات فيما يخص أمور إدارية وتنظيمية داخلية للشركة.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Mohammad Al Bazaieh
Corporate/ Board Secretary

محمد البزاية
أمين سر مجلس الإدارة

