

Date: 27/12/2023

التاريخ: 2023/12/27

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. (12) of year 2023 Eshraq Investments PJSC.

الموضوع: إفصاح نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (12) لسنة 2023 شركة إشراف للاستثمار ش م ع

- Date of the Meeting: Wednesday 27/12/2023.
- Number of Board members Present: 5/5.
- Quorum Achieved: 100 %.

- تاريخ الاجتماع: الأربعاء في 2023/12/27
- أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 5/5
- النصاب المحقق: 100%.

Further to our letter dated 22-12-2023 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 2023-12-22 والذي تم أخطاركم فيه بموعد اجتماع مجلس إدارة الشركة ، نود إعلامكم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات الآتية:

- 1- Minutes of Board meeting held on November 09, 2023.
- 2- Budget for financial years 2024 & 2025.
- 3- Call for the General Assembly as soon as reasonably practicable in accordance with the Companies Law and the Articles of Association of the Company subject to obtaining the approval of the relevant regulatory authorities, to consider the Company's share Buyback program.
- 4- Decisions concerning internal administrative and organizational matters.

- 1- صادق على محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2023/11/09.
- 2- الميزانية للسنة المالية 2024 و 2025.
- 3- دعوة الجمعية العمومية للشركة للإنعقاد في أقرب وقت ممكن عملياً وفقاً لقانون الشركات والنظام الأساسي للشركة شريطة الحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية المطلوبة وذلك للنظر في برنامج شراء الشركة لأسهمها
- 4- اتخاذ قرارات فيما يخص أمور إدارية وتنظيمية داخلية للشركة.

Best regards,

Mohammad Al Bazaieh

Corporate/ Board Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد البزاية

أمين سر مجلس الإدارة



(Handwritten signature)