

Date: 14/05/2024

التاريخ: 2024/05/14

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. (3) of year 2024 Eshraq Investments PJSC.**

الموضوع: افصاح نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (3)
لسنة 2024 شركة إشراق للاستثمار ش م ع

**Date of the Meeting: Tuesday 14/05/2024.
Number of Board members Present: 5/5.
Quorum Achieved: 100 %.**

تاريخ الاجتماع: الثلاثاء في 2024/05/14
أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 5/5
النصاب المحقق: 100%.

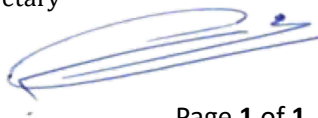
Further to our letter dated 09-05-2024 serving as notification of the Board of Directors meeting, we would like to inform you that the following decisions have been approved:

بالإشارة الى كتابنا المؤرخ 2024-05-09 والذي تم
أخطاركم فيه بموعد اجتماع مجلس إدارة الشركة ، نود
إعلامكم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات الآتية:

- 1- Approve the Minutes of last Board meeting held on March 19, 2024.
- 2- Elected Mr. Fahad Abdulqader Al Qassim as Chairman of the Board of Directors.
- 3- Elected Mr. Matar Hamdan Al Ameri as Vice-Chairman of the Board of Directors.
- 4- Appointed the members of the Committees of the Board of Directors.
- 5- To approve the condensed consolidated interim financial information for the three-month period ended 31/03/2024 (unaudited)- Q1 of year 2024. and mandated the chairman to sign them .
- 6- Decisions concerning internal administrative and organizational matters.

- 1- صادق على محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2024/03/19.
- 2- انتخاب السيد/ فهد عبد القادر القاسم كرئيس لمجلس الإدارة
- 3- انتخاب السيد/ ماطر حمدان العامري كنائب رئيس لمجلس الإدارة
- 4- تعيين أعضاء لجان مجلس الإدارة
- 5- الموافقة على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2024/03/31 (غير المدققة) -الربع الأول لسنة 2024 ، وفوض الرئيس التوقيع عليها.
- 6- اتخذ قرارات فيما يخص أمور إدارية وتنظيمية داخلية للشركة.

Best regards,
Mohammad Al Bazaieh
Corporate/ Board Secretary



Page 1 of 1

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
محمد البزاية
أمين سر مجلس الإدارة

