

Date: 14/November/2024

التاريخ: 14/نوفمبر/2024

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

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Disclosure Results of the Board of Directors' Meeting No. (6)
of year 2024 Eshraq Investments PJSC.

الموضوع: إفصاح نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (6) لسنة 2024
شركة إشراق للاستثمار ش م ع

Date of the Meeting: Wednesday 13/November/2024.

تاريخ الاجتماع: الأربعاء في 13/نوفمبر/2024.

Further to our letter dated 08-November-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 08-نوفمبر-2024 والذي تم أخطاركم فيه بموعد اجتماع مجلس إدارة الشركة ، نود إعلامكم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات الآتية:

1- To approve the condensed consolidated interim financial information for the nine-month period ended 30/09/2024 (unaudited) – Q3 of 2024, and to mandate the Chairman to sign them.

1- الموافقة على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 2024/09/30 (غير مدققة) -الربع الثالث لسنة 2024 ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع عليها.

2- To approve the business plan for 2025 & 2026.

2- الموافقة على خطة العمل لعام 2025 و2026.

3- Decisions concerning internal administrative and organizational matters.

3- إتخاذ قرارات فيما يخص أمور إدارية وتنظيمية داخلية للشركة.

Best regards,

Mohammad Al Bazaieh
Corporate/ Board Secretary



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد البزايعة
أمين سر مجلس الإدارة