

Date: 19/March/2025

التاريخ: 19/مارس/2025

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

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Disclosure: Board of Directors' Meeting  
No. (2) of year 2025 Eshraq Investments PJSC.

الموضوع : افصاح اجتماع مجلس الإدارة  
رقم (2) لسنة 2025 شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع.

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors of Eshraq Investments PJSC will hold a Board Meeting on Monday, March 24, 2025, at 9:00 PM to discuss the following matters:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع سوف يعقد اجتماعاً يوم الإثنين الموافق 24 مارس 2025 في تمام الساعة التاسعة مساءً، لمناقشة البنود التالية

**Agenda:**

**جدول الأعمال:**

- 1- Decide and invite the Annual General Assembly for the year ending on 31/12/2024 to meet on the date and time to be agreed upon and fixing its agenda subject to approval of SCA and ADX
- 2- Approve the Corporate Governance Report for the year ending on 31/12/2024
- 3- Approve the report of the Board of Directors for the year ending on 31/12/2024
- 4- Discuss and suggest the payment of remuneration to the Board of Directors and the Members of the Committees for the year ending on 31/12/2024
- 5- Propose the appointment of auditors for the year 2025
- 6- Approve the Audited Financial statements for the year ending on 31/12/2024
- 7- Other general business matters.

- 1- تحديد موعد اجتماع ودعوة الجمعية العمومية السنوية التي ستعقد في 31/12/2024 الحسابات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2024 للانعقاد وتحديد جدول أعمالها الخاضع لموافقة هيئة الأوراق والسوق المالي
- 2- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
- 3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
- 4- مناقشة واقتراح دفع مكافآت إلى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
- 5- اقتراح تعيين مدقق الحسابات عن السنة المالية 2025
- 6- الموافقة على الحسابات السنوية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
- 7- مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة

Best regards,

Mohammad Al Bazai  
Corporate/Board Secre



وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

محمد البزاية  
أمين سر مجلس الإدارة