

Date: 25/March/2025

التاريخ: 25/مارس/2025

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

السادة / قسم الإفصاح والإمثال المحترمين
سوق أبو ظبي للأوراق المالية
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

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

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

Further to our letter dated March 19, 2025, we would like to inform you that the Board of Directors of the company held a meeting on Monday, March 24, 2025, at 9:00 PM and passed the following resolutions:

بالإشارة الى كتابنا المؤرخ 19-مارس-2025 ، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعه يوم الاثنين الموافق 24 مارس 2025 في تمام الساعة 9:00 مساءً ، وقد تمت الموافقة على القرارات الآتية:

1. Decided to convoke 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. Approved the Governance Report for the Financial year 2024
3. Approved the report of the Board of Directors for the year ending on 31/12/2024
4. Approved to propose to the voting of the General Assembly the disbursement of the remunerations of the Board Members and the Committees for the financial year 2024
5. Approved to propose to the voting of the General Assembly the appointment of Grant Thornton UAE as external auditors of the Company for the year 2025.
6. Approved the Audited Financial statements for the year ending on 31/12/2024
7. Decisions concerning internal administrative and organizational matters

1. اعتمد دعوة الجمعية العمومية السنوية التي ستعقد في الحسابات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2024 للانعقاد وتحديد جدول أعمالها الخاضع لموافقة هيئة الأوراق والسوق المالي
2. وافق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2024.
3. وافق على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
4. وافق المجلس على عرض لتصويت الجمعية العمومية على تسديد مكافآت لأعضاء مجلس الادارة واللجان عن السنة المالية 2024
5. وافق المجلس على عرض لتصويت الجمعية العمومية بتعيين جراند ثورنتون كمدقق خارجي للشركة عن السنة المالية 2025
6. وافق على الحسابات السنوية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
7. اتخذ 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

