

Date: 03/11/2023

التاريخ: 2023/11/03

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. (10) of year 2023 Eshraq Investments PJSC.

الموضوع: إفصاح نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (10) لسنة 2023 شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع

- Date of the Meeting: Friday 03/11/2023.
- Number of Board members Present: 5/5.
- Quorum Achieved: 100%.

- تاريخ الاجتماع: الجمعة في 2023/11/03
- أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 5/5
- النصاب المحقق: 100%.

Further to our letter dated 31-10-2023 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 31-10-2023 والذي تم أخطاركم فيه بموعد اجتماع مجلس إدارة الشركة ، نود إعلامكم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات الآتية:

- 1- Elected Mr. Fahad Abdulqader Alqassim as Chairman of the Board of Directors.
- 2- Elected Mr. Matar Hamdan Al Ameri as Vice-Chairman of the Board of Directors.
- 3- Appointed the members of the Committees of the Board of Directors.
- 4- Decisions concerning internal administrative and organizational matters.

1- انتخاب السيد/ فهد عبد القادر القاسم كرئيس لمجلس الإدارة.

2- انتخاب السيد/ مطر حمدان العامري كنائب رئيس لمجلس الإدارة

3- تعيين أعضاء لجان مجلس الإدارة

4- قرارات فيما يخص أمور إدارية وتنظيمية داخلية للشركة.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Mohammad Al Bazaieh
Corporate/ Board Secretary

محمد البزايعة
أمين سر مجلس الإدارة

