

Date: 05/05/2025

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٥/٥

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

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Circular Resolution of the Board of Directors
of Eshraq Investments PJSC on Wednesday 7 May 2025**

الموضوع : إصدار قرار مجلس إدارة شركة إشراق
للاستثمارش م ع بالتمرير رقم يوم الأربعاء الموافق
٢٠٢٥-٥-٠٧

With reference to the above subject, we notify you that the Board of Directors of **Eshraq Investments PJSC** will pass a written resolution by circulation at 8:00 am on Wednesday 7 May 2025, to consider and accept the resignation of H.E. Mr. Fahad Abdul Qader Al Qassim from the Board of Directors of the Company, along with the appointment of a new Board Member.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيذكم بأن مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمارش م.ع. سيصدر قرار بالتمرير في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٧ مايو ٢٠٢٥ للنظر في استقالة سعادة السيد فهد عبد القادر القاسم من مجلس إدارة الشركة وقبولها، وتعيين عضو جديد في المجلس.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Mohammad Al Bazaieh
Corporate – Board Secretary

محمد البزايعة
أمين سر مجلس الإدارة

