

Date: 09/May/2025

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٥/٩

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 of Results of the Board of Directors'
Meeting No. (3) of 2025 for Eshraq Investments PJSC.

الموضوع: افصاح نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم
(٣) لسنة ٢٠٢٥ شركة إشراق للاستثمار ش م ع

Further to our letter dated May 07, 2025, we are pleased to inform you that the Board of Directors of the Company held a meeting on Friday, May 09, 2025, at 3:00 PM and passed the following resolutions:

بالإشارة الى كتابنا المؤرخ ٢٠٢٥-٠٥-٠٧ ، نود إعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد عقد اجتماعه يوم الجمعة ٠٩ / ٠٥ / ٢٠٢٥ في تمام الساعة ٣:٠٠ عصراً ، وقد تمت الموافقة على القرارات الآتية:

1. Elected H.E Mr. Nasser Hassan Al Shaikh as Chairman of the Board of Directors.
2. Decisions concerning internal administrative matters.

١. انتخاب سعادة السيد ناصر حسن بن الشيخ رئيساً لمجلس الإدارة
٢. اتخاذ قرارات فيما يخص أمور إدارية داخلية للشركة.

The Board of Directors and Management of Eshraq express their sincere appreciation and gratitude to former Chairman H.E. Mr. Fahad Al Qassim, for his valuable efforts and significant contributions during his tenure. The Board wishes him continued success in all his future endeavors.

يتقدم مجلس إدارة شركة إشراق وفريقها الإداري بخالص الشكر والإمتنان لسعادة السيد فهد القاسم، رئيس مجلس الإدارة السابق، تقديراً لما قدمه من جهود ملموسة ومساهمات فعالة خلال فترة توليه رئاسة المجلس، متمنين له دوام النجاح والتوفيق في مساعيه المستقبلية.

Best regards,

Mohammad Al Bazaieh
Corporate/ Board Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
محمد البزايعة
أمين سر مجلس الإدارة

