التاريخ: ٢٨/ديسمبر/٢٠٢٥

Date: 28/December/2025

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

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

تحية طيبة وبعد،

Greetings,

الموضوع : إصدار قرار مجلس ادارة شركة اشراق للاستثمار ش م ع بالتمرير يوم الأربعاء الموافق ٣١/ ديسمبر/٢٠٢٥

Subject: Circular Resolution of the Board of Directors of Eshraq Investments PJSC on Wednesday, 31 December 2025

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيدكم بأن مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع. سيصدر قرار بالتمرير يوم الأربعاء الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ للنظر في مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة الاعتيادية.

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 on Wednesday 31 December 2025, to consider general matters related to the Company's ordinary business activities.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد البزايعة
أمين سر مجلس الإدارة

Best regards,

Mohammad Al Bazaieh
Corporate – Board Secretary

إشراق للاستثمار – شركة مساهمة عامة
صندوق بريد 108737 ، أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة

Eshraq Investments PJSC
PO Box 108737, Abu Dhabi
United Arab Emirates

+971 2 635 4854
info@eshraquae.com
www.eshraquae.com