

Date: 25/June/2026

التاريخ: 25/يونيو/2026

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

السادة / قسم الإفصاح والإمثال
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 Tuesday,30 June 2026**

الموضوع : إصدار قرار مجلس ادارة شركة اشراق
للاستثمار ش م ع بالتمرير يوم الثلاثاء الموافق
30 / يونيو/ 2026.

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 Tuesday, 30 June 2026, to consider general matters related to the Company's ordinary business activities.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيدكم بأن مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع. سيصدر قرار بالتمرير يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026 للنظر في مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة الاعتيادية.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



Mohammad Al Bazaieh محمد البزايعة
Corporate – Board Secretary أمين سر مجلس الإدارة