

Date: 14/08/2024

التاريخ: 2024/08/14

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. (4) of year 2024 Eshraq Investments PJSC.

الموضوع: افصاح نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (4)
لسنة 2024 شركة إشراق للاستثمار ش م ع

Date of the Meeting: Tuesday 13/August/2024.

تاريخ الاجتماع: الثلاثاء في 13/أغسطس/2024.

Number of Board members Present: 5/5.

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 5/5 .

Quorum Achieved: 100 %.

النصاب المحقق: 100%.

Further to our letter dated 05-August-2024 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 05-أغسطس-2024 والذي تم أخطاركم فيه بموعد اجتماع مجلس إدارة الشركة ، نود إعلامكم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات الآتية:

1- To approve the condensed consolidated interim financial information for the six-month period ended 30/06/2024 (unaudited) - Q2 of 2024, and to mandate the Chairman to sign them.

1- الموافقة على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 2024/06/30 (غير مدققة) -الربع الثاني لسنة 2024.

2- Decisions concerning internal administrative and organizational matters

2- اتخاذ 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

