

Date: 19/03/2019

التاريخ: 2019/03/19

Mr. Saif Sayeh Al Mansouri
Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box: 54500,
Abu Dhabi, United Arab Emirates

المحترم
سعادة/ سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبو ظبي للأوراق المالية
ص.ب.: 54500,
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

Eshraq Investments PJSC
Board of Directors Meeting
No.2/2019

اجتماع مجلس ادارة
شركة اشراق للاستثمار ش.م.ع.
رقم 2019/2

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly note that the Board of Directors of **Eshraq Investments PJSC** will meet at 2h00 PM on Sunday March 24th, 2019 to discuss, deliberate and resolve on the following agenda:

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس ادارة شركة اشراق للاستثمار ش.م.ع. سينعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 2019/03/24 من أجل المناقشة والتداول واتخاذ القرار فيما يخص جدول الأعمال التالي:

- 1- Discuss investment opportunities and the appointment of a financial advisor, and vesting powers;
- 2- Discuss and decide on corporate and internal organizational matters;
- 3- Discuss the cross listing of part of the shares of the Company on Tadawul, KSA, appoint advisors and vest powers;
- 4- Approve the Audited Financial statements for the year ending on 31/12/2018;
- 5- Approve the report of the Board of Directors for the year ending on 31/12/2018;
- 6- Approve the Corporate Governance Report for the year ending on 31/12/2018;
- 7- Propose the appointment of auditors for the year 2019;

- 1- مناقشة فرص استثمارية وتعيين مستشار مالي لهذا الأمر وتفويض صلاحيات؛
- 2- مناقشة واتخاذ قرار بشأن مسائل ادارية ومسائل داخلية تنظيمية للشركة ؛
- 3- مناقشة تداول جزء من اسهم الشركة لدى تداول في المملكة العربية السعودية، تعيين مستشارين وتفويض صلاحيات؛
- 4- الموافقة على الحسابات السنوية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ؛
- 5- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31؛
- 6- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31؛
- 7- اقتراح تعيين مدقي حسابات عن السنة المالية 2019؛



- 8- Decide and invite the Annual General Assembly for the year ending on 31/12/2018 to meet on the date and time to be agreed upon and fixing its agenda subject to approval of SCA and ADX; 8- تحديد موعد اجتماع ودعوة الجمعية العمومية السنوية التي ستعقد في الحسابات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2018 للانعقاد وتحديد جدول أعمالها الخاضع لموافقة هيئة الأوراق والسوق المالي؛ 9- أمور مختلفة؛ 9- Miscellaneous matters.

Best regards,

Ziad Touma

Board Secretary
General Counsel and Compliance Officer

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

زياد توما

أمين سر مجلس الإدارة
مستشار عام وضابط امتثال

