

Date: 17/01/2019

التاريخ: 2019/01/17

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

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

Eshraq Properties PJSC
Convocation of the General Assembly
No. 1 of 2019

شركة اشراق العقارية ش.م.ع.
دعوة لإجتماع الجمعية العمومية
رقم 1 لسنة 2019

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Eshraq Properties PJSC will hold a General Assembly at the Four Seasons Hotel, AlMaryah Island, Abu Dhabi, UAE, **at exactly 02h00 pm of Monday 04/02/2019**, in order to deliberate, discuss and resolve on the following Agenda:

ان شركة اشراق العقارية ش.م.ع. ستعقد اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع فيه **2019/02/04**، في فندق فور سيزنز (Four Seasons Hotel) - جزيرة الماريه، أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة، وذلك من أجل مناقشة وبحث واتخاذ القرار التالي:

- 1- By Special Resolution:** amend the introduction to the Memorandum of Association of the Company with respect to amending the name from "**Eshraq Properties PJSC**" to "**Eshraq Investments PJSC**";
- 2- By Special Resolution:** amend Article (2) of the Memorandum of Association of the Company with regard to the *Name of the Company*;
- 3- By Special Resolution:** amend Article (5)(b) of the Memorandum of Association of the Company with regard to the *Object of the Company*;
- To vest the Board of Directors and the Secretary of the Board the powers to complete the formalities regarding the amendment of the Memorandum of Association, its adoption and publication, including obtaining all approvals from relevant authorities and signing it in front of the notary public.

- 1- بموجب قرار خاص:** تعديل مقدمة النظام الأساسي للشركة نتيجة تعديل اسم الشركة من **اشراق العقارية ش.م.ع.** الى **اشراق للاستثمار ش.م.ع.**
- 2- بموجب قرار خاص:** تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة فيما يخص - اسم الشركة؛
- 3- بموجب قرار خاص:** تعديل المادة (5)(ب) من النظام الأساسي للشركة فيما يخص - أغراض الشركة؛
- تفويض مجلس الإدارة وأمين سرّ المجلس في انهاء الإجراءات المتعلقة بتعديل النظام واعتماده ونشره وبما فيها الحصول على الموافقات كافة لدى الادارات المختصة وتوقيعه أمام كاتب العدل.

You will find hereinafter the convocation of the General Assembly.

نرفق فيما يلي صورة عن دعوة الجمعية العمومية للاجتماع.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Ziad Touma
Secretary of the Board of Directors
General Counsel and Compliance Officer

زياد توما
أمين سرّ مجلس الادارة
مستشار عام وضابط امتثال

CONVOCATION	دعوة
Of the GENERAL ASSEMBLY of Eshraq Properties PJSC	لحضور إجتماع الجمعية العمومية لشركة أشراق العقارية ش.م.ع.
The Board of Directors of Eshraq Properties PJSC would like to invite all the shareholders of the Company to attend the General Assembly that will be held at the Four Seasons Hotel, AlMaryah Island, Abu Dhabi, UAE, at exactly 2h00 pm on Monday 04/02/2019 , in order to deliberate, discuss and resolve on the following Agenda:	يتشرف أعضاء مجلس إدارة شركة إشراق العقارية ش.م.ع. دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 2019/02/04 ، المنعقد في فندق فور سيزنز (Four Seasons Hotel) - جزيرة المارية، أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة، وذلك من أجل مناقشة وبحث واتخاذ القرار فيما يخص جدول الأعمال التالي:
<ol style="list-style-type: none"> 1- By Special Resolution: amend the introduction to the Memorandum of Association of the Company with respect to amending the name from "Eshraq Properties PJSC" to "Eshraq Investments PJSC"; 2- By Special Resolution: amend Article (2) of the Memorandum of Association of the Company with regard to the <i>Name of the Company</i>; 3- By Special Resolution: amend Article (5)(b) of the Memorandum of Association of the Company with regard to the <i>Object of the Company</i>; 4- To vest the Board of Directors and the Secretary of the Board the powers to complete the formalities regarding the amendment of the Memorandum of Association, its adoption and publication, including obtaining all approvals from relevant authorities and signing it in front of the notary public. 	<ol style="list-style-type: none"> 1- بموجب قرار خاص: تعديل مقدمة النظام الأساسي للشركة نتيجة تعديل اسم الشركة من إشراق العقارية ش.م.ع. إلى إشراق للاستثمار ش.م.ع. 2- بموجب قرار خاص: تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة فيما يخص - اسم الشركة؛ 3- بموجب قرار خاص: تعديل المادة (5)(ب) من النظام الأساسي للشركة فيما يخص - أغراض الشركة؛ 4- تفويض مجلس الإدارة وأمين سرّ المجلس في إنهاء الإجراءات المتعلقة بتعديل النظام واعتماده ونشره وبما فيها الحصول على الموافقات كافة لدى الإدارات المختصة وتوقيعه أمام كاتب العدل.
Remarks: - A person who has the right to attend the General Assembly may appoint a non-member of the Board of Directors as Proxy under a written special mandate. The proxy shall not represent more than 5% of the Company's capital. The	ملاحظات: - يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيدها النائبون عنهم قانوناً.



- | | |
|--|--|
| <p>incapable and incompetent will be represented by their legal representatives.</p> <p>- An entity may delegate one of its representatives or managers to represent it during the General Assembly of the Company, and this by virtue of a special resolution of their respective board of directors or its representative. The delegated person shall have the powers ascribed to him/her by the resolution appointing him/her.</p> <p>- The shareholders of the registered share of the General Assembly of the Company on Sunday, 03/02/2019 shall have the right to vote in the General Assembly.</p> <p>- The Special Resolution: is the resolution passed by a majority of shareholders representing not less than ¾ of the total shares present or represented during the meeting of the General Assembly of the Company.</p> <p>- The General Assembly shall be held at exactly 2h00 pm on Monday, 04/02/2019 at the Four Seasons Hotel, AlMaryah Island, Abu Dhabi, UAE and the convening of the first general assembly shall not be valid unless attended by shareholders who own or represent by proxy not less than 50% of the company's capital. If the quorum is not available during the first meeting, the second meeting will be held at 10h00 am on Sunday, 10/02/2019 at the Four Seasons Hotel - Al Maryah Island, Abu Dhabi - United Arab Emirates, not less than (5) five days and not more than (15) fifteen days from the date of the first meeting and the postponed meeting is considered valid regardless of the number of attendees.</p> | <p>- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.</p> <p>- يكون مالكي السهم المسجل في يوم 03/02/2019 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.</p> <p>- القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الحاضرة أو الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.</p> <p>- تنعقد الجمعية العمومية في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/02/04 في فندق فور سيزنز (Four Seasons Hotel) - جزيرة الماريه، أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة ، ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية الأول صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لم يقل عن (50%) من رأسمال الشركة. وفي حال لم يتوفر النصاب خلال الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2019/02/10 في فندق فور سيزنز (Four Seasons Hotel) - جزيرة الماريه، أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة، أي بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيأ كان عدد الحاضرين.</p> |
|--|--|



<p>- Shareholders can review the proposed changes on the Memorandum of Association through the company's website www.eshraquae.com or the website of the Abu Dhabi Exchange, www.adx.ae.</p>	<p>- يمكن للمساهمين الإطلاع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.eshraquae.com والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae.</p>
<p>Best regards, Jassim Alseddiqi Chairman</p> <p>On his behalf: Ziad Touma Board Secretary General Counsel and Compliance Officer</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، جاسم الصديقي رئيس مجلس الإدارة</p> <p>عنه: زياد توما أمين سر مجلس الإدارة مستشار عام وضابط امتثال</p>

